

证券代码：831970

证券简称：四川永强

主办券商：信达证券

四川永强机械施工股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 10 日上午 9:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 1 月 4 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

成都市成华区成致路6号20栋三楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《会计师事务所变更》议案

根据公司发展需要，为更好地推进审计工作的发展，公司与原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）经友好协商，决定不再续聘其担任公司审计机构，经过综合评估，公司拟聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年度报告的审计机构，负责公司财务报告审计工作。

(二) 审议《关于预计2019年度日常性关联交易》议案

公司预计2019年度关联自然人章元强、薛晓强、李雪梅为公司向金融机构申请授信、贷款等业务无偿提供不超过3000万元的关联担保，邹瑜为公司向金融机构申请授信、贷款等业务无偿提供不超过800万元的关联担保。

具体详见2018年12月26日公司在全国股转系统网站进行披露的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-034）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；
5. 由执行事务合伙人代表非法人合伙企业股东出席本次会议的，应出示本人身

份证、加盖非法人合伙企业单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

6. 非法人合伙企业股东委托非执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖非法人合伙企业单位印章并由执行事务合伙人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年1月10日上午8：30-9：00

(三) 登记地点：成都市成华区成致路6号20栋三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：董事会秘书邹瑜 电话 028-84433400-803 联系地址：成都市成华区成致路6号20栋

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

如有临时提案请于本次会议召开前10日提交。

五、备查文件目录

《四川永强机械施工股份有限第二届董事会第十次会议决议》。

四川永强机械施工股份有限公司

董事会

2018年12月26日