

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 2018 年第三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 2018 年第三次临时股东大会

##### （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。本次会议召开不需相关部门批准。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 20 日 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 2018 年 8 月 15 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

公司三楼会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更经营范围暨修订公司章程》议案

公司根据经营与发展需要，拟增加公司经营范围，具体内容：“建筑劳务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”，具体以工商部门核准的经营范围为准。

原《公司章程》第二章第十二条为：“公司的经营范围：建筑装饰装修工程；地基与基础工程；钢结构工程；特种专业工程；防腐保温工程；建筑机械设备租赁；建筑智能化工程；公共安全技术防范工程设计、施工；工程设计；工程咨询。”修订为“公司的经营范围：建筑装饰装修工程、地基与基础工程、钢结构工程、特种专业工程、防腐保温工程、建筑智能化工程、公共安全技术防范工程设计及施工、建筑劳务；（涉及资质许可证的凭相关资质许可证从事经营）；工程设计、工程咨询；建筑机械设备租赁；（以上经营项目依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

## 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：2018年8月20日 8:00-9:00

(三) 登记地点：公司三楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：邮政编码：610052

公司地址：成都市成华区成致路6号20栋

联系电话：13551228552

联系人：邹瑜

传真：028-83404015

(二) 会议费用：会议为期半天，参会股东住宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《四川永强机械施工股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

四川永强机械施工股份有限公司

董事会

2018年8月3日