

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 2018年第三次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月20日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：章元强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数38,834,640股，占公司有效表决权股份总数的73.53%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围暨修订公司章程》议案

1.议案内容：

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）”。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,834,640 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《四川永强机械施工股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

四川永强机械施工股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日