

证券代码：872667

证券简称：华西人防

主办券商：兴业证券

## 重庆华西人防工程设备股份有限公司

### 关于召开 2021 年第二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 2021 年第二次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次会议的议案已于 2021 年 5 月 21 日经公司第二届董事会第五次会议审议通过。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 6 月 9 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

## （六）出席对象

### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872667	华西人防	2021年6月4日

### 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

重庆市九龙坡区陶家镇铜陶北路 99 号重庆华西人防工程设备股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于补选股东代表监事》的议案

因公司监事会主席陈世琳女士辞去监事会主席职务，导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》等相关法律规范、规范性文件和《公司章程》的规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司第二届监事会第四次会议推选吴玮婕女士为公司第二届监事会股东代表监事，行使监事的权利并履行相应的义务，任期自股东大会决议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。吴玮婕不属于失信联合惩戒对象，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

新任股东代表监事候选人吴玮婕的简历：

吴玮婕，女，汉族，1981年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，2003年10月至2006年12月，于重庆皇加艺术培训学校任陪练教师，2007年3月至2007年12月，于重庆联通公司任客服专员，2008年3月至2010年2月，于重庆福田电力公司任材料员，2014年3月至今，于重庆华西人防工程设备股份有限公司（原重庆市华西人防工程设备有限公司）任资料员。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

（1）由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。

（二）登记时间：2021年6月9日 9:00-10:00

（三）登记地点：重庆市九龙坡区陶家镇铜陶北路99号重庆华西人防工程设备股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨程 联系电话：023-68685850 联系地址：重庆市九龙坡区陶家镇铜陶北路 99 号 传真号码：023-68685850 邮编：400052

（二）会议费用：与会股东参会费用自理

## 五、备查文件目录

《重庆华西人防工程设备股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

重庆华西人防工程设备股份有限公司董事会

2021 年 5 月 25 日