

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

2022 年第一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：2022 年 2 月 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长杨忠海
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 14,285,800 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

因公司的战略发展需要，经与兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见，拟签署附生效条件的终止持续督导协议。协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,285,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不属于回避表决的关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司与西南证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，经与兴业证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。公司拟与西南证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,285,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不属于回避表决的关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1. 议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《重庆华西人防工程设备股份有限公司关于与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,285,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不属于回避表决的关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司的发展战略需要，公司拟与西南证券股份有限公司签订附生效条件的《持续督导协议书》，提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,285,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不属于回避表决的关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《重庆华西人防工程设备股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

重庆华西人防工程设备股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 15 日