

证券代码：870417

证券简称：华西易通

主办券商：国融证券

重庆华西易通建设股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告的更正公告

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。

重庆华西易通建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-013），经事后审核发现，公司披露的原公告部分内容存在遗漏，现更正如下：

一、更正事项的具体内容：

更正前：

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2022 年年度报告>的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《重庆华西易通建设股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号 2023-006）。

（二）审议《关于<2022 年年度报告摘要>的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《重庆华西易通建设股份有限公司 2022 年

年度报告摘要》（公告编号 2023-007）。

（三）审议《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

《重庆华西易通建设股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

（四）审议《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

《重庆华西易通建设股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

（五）审议《关于〈2023 年度财务预算报告〉的议案》

《重庆华西易通建设股份有限公司 2023 年度财务预算报告》

（六）审议《关于〈2022 年度利润分配〉的议案》

为实现公司持续、稳定健康发展，结合公司 2022 年经营情况及股东长期利益考虑，2022 年度不进行利润分配，未来公司会根据实际经营情况，择机制定权益分派方案。

（七）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号 2023-009）。

（八）审议《关于确认 2022 年度关键管理人员薪酬及公司总薪酬的议案》

根据公司年度经营计划和分管工作的职责及工作目标，以公司经营经济指标和综合管理为基础，对公司关键管理人员进行年度综合考核，根据考核结果确定董事、监事及高级管理人员的年度薪酬分配。2022 年 1-12 月，公司关键管理人员（董监高）薪酬共计 238.07 万元。2022 年公司总薪酬为 1,459.84 万元。（最终发放薪酬以审计结果为准，但不高于该总额）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为肖波、张建勇。

（九）审议《关于〈2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-010）。

（十）审议《关于〈公司 2023 年向银行等金融机构申请办理票据贴现、信用证议付等业务〉的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于 2023 年向金融机构申请办理票据贴现、信用证议付的公告》（公告编号：2023-011）。

（十一）审议《关于〈预计 2023 年度日常性关联交易〉的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于〈预计 2023 年度日常性关联交易公告〉》（公告编号：2023-012）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为四川华西绿舍建材有限公司、重庆易通商品混凝土有限公司、肖波、石伟、凌伟。

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 存在关联股东回避表决议案，议案序号为八、十一；

上述议案 不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案 不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

更正后：

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2022 年年度报告〉的议案》

详见公司 在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《重庆华西易通建设股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号 2023-006）。

（二）审议《关于〈2022 年年度报告摘要〉的议案 》

详见公司 在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《重庆华西易通建设股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-007）。

（三）审议《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案 》

《重庆华西易通建设股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

（四） 审议《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案 》

《重庆华西易通建设股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》

（五）审议《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

《重庆华西易通建设股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

（六）审议《关于〈2023 年度财务预算报告〉的议案》

《重庆华西易通建设股份有限公司 2023 年度财务预算报告》

（七）审议《关于〈2022 年度利润分配〉的议案》

为实现公司持续、稳定健康发展，结合公司 2022 年经营情况及股东长期利

益考虑，2022 年度不进行利润分配，未来公司会根据实际经营情况，择机制定权益分派方案。

（八）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

详见公司 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号 2023-009）。

（九）审议《关于确认 2022 年度关键管理人员薪酬及公司总薪酬的议案》

根据公司年度经营计划和分管工作的职责及工作目标，以公司经营经济指标和综合管理为基础，对公司关键管理人员进行年度综合考核，根据考核结果确定董事、监事及高级管理人员的年度薪酬分配。2022 年 1-12 月，公司关键管理人员（董监高）薪酬共计 238.07 万元。2022 年公司总薪酬为 1,459.84 万元。（最终发放薪酬以审计结果为准，但不高于该总额）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为肖波、张建勇。

（十）审议《关于<2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

详见公司 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-010）。

（十一）审议《关于<公司 2023 年向银行等金融机构申请办理票据贴现、信用证议付等业务>的议案》

详见公司 在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于 2023 年向金融机构申请办理票据贴现、信用证议付的公告》（公告编号：2023-011）。

（十二）审议《关于〈预计 2023 年度日常性关联交易〉的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于〈预计 2023 年度日常性关联交易公告〉》（公告编号：2023-012）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为四川华西绿舍建材有限公司、重庆易通商品混凝土有限公司、肖波、石伟、凌伟。

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 存在关联股东回避表决议案，议案序号为九、十二；

上述议案 不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案 不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

二、其他相关说明

除上述更正外，其他内容未发生变化。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告！

重庆华西易通建设股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日