

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 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、法规和《重庆华西易通建设股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 29 日 9:00。

（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	870417	华西易通	2023年6月26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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2023 年度关键管理人员薪酬及公司总薪酬的议案》

预计 2023 年度关键管理人员薪酬不超过 219.53 万元，公司总薪酬不超过 1300.00 万元

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张建勇、曾昌洪、李斌。

（二）审议《关于<公司 2023 年向金融机构、非金融机构申请授信融资>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《关于公司向金融机构、非金融机构申请授信融资的公告》（公告编号：2023-022）

（三）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制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-023）

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、肖波。

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，议案序号为一、三；

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。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东由其法定代表人或负责人出席本次会议的，法定代表人或负责人应携带公章，并出示本人身份证原件与加盖公章的营业执照复印件；

2、委托代理人出席本次会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东依法出具的授权委托书与加盖公章的营业执照复印件；

3、自然人股东持本人身份证原件、本人身份证复印件；

4、由代理人代表自然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、代理人身份证原件及复印件。

（二）登记时间：2023年6月29日8时30分-8时59分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张建勇

联系地址：重庆市江北区金渝大道153号绿地保税中心1期7幢18楼

联系电话：023-62950078

传真：023-62950078

（二）会议费用：会议不收取费用，与会股东交通费、食宿费用自理

五、备查文件目录

《重庆华西易通建设股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

重庆华西易通建设股份有限公司董事会

2023年6月14日