

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

2023 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：2023 年 6 月 29 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：董事长肖波
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

（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 70,529,750 股，占公司表决权股份总数的 95.17%。

（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；

担任高管的股东张建勇、曾昌洪、李斌出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2023 年度关键管理人员薪酬及公司总薪酬的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,073,750 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

本议案涉及关联事项，关联股东张建勇、曾昌洪、李斌回避表决。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,529,750 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈预计 2023 年度日常性关联交易〉的议案》

1. 议案内容：

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）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,699,750 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

本议案涉及关联事项，关联股东四川华西绿舍建材有限公司、肖波需回避表决。

三、备查文件目录

《重庆华西易通建设股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

重庆华西易通建设股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 29 日