

证券代码：872667

证券简称：华西人防

主办券商：西南证券

重庆华西人防工程设备股份有限公司

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 8 月 15 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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。本届董事会拟提名杨忠海、杨宇、杨程、杨宗彬、刘萌为公司第三届董事会董事候选人，第三届董事会董事候选人中的杨忠海、杨宇、杨程、杨宗彬均为第二届董事会董事换届连任，刘萌为新任董事候选人。第三届董事会任期三年，自公司股东大会通过相关决议之日起计算。为保证公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

新任董事候选人刘萌的简历：

刘萌：男，汉族，1986 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。2009 年 7 月至 2011 年 3 月，于北京花家怡园餐饮有限公司任培训主管；2011 年 4 月至 2014 年 4 月，于神州租车控股有限公司任培训主管；2014 年 4 月至 2016 年 8 月，于北龙中网（北京）科技有限责任公司任培训主管；2017 年 3 月至 2021 年 2 月，于重庆华西人防工程设备股份有限公司任综合部专员；2020 年 7 月至 2021 年 2 月，于重庆华西人防工程设备股份有限公司任职工代表监事；2021 年 2 月至今，于重庆华西人防工程设备股份有限公司任总经理。

经核查，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,285,800 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

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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。本届监事会拟提名李辉先生、吴玮婕女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人，第三届监事会股东代表监事候选人均为第二届监事会股东代表监事换届连任。第三届监事会股东代表监事任期三年，自公司股东大会通过相关决议之日起计算。

经核查，上述股东代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,285,800 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

该议案不属于回避表决的关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
杨忠海	董事	任职	2023 年 8 月 15 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
杨宇	董事	任职	2023 年 8 月 15 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
杨程	董事	任职	2023 年 8 月 15 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
杨宗彬	董事	任职	2023 年 8 月 15 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
刘萌	董事	任职	2023 年 8 月 15 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

李辉	监事	任职	2023 年 8 月 15 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
吴玮 婕	监事	任职	2023 年 8 月 15 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《重庆华西人防工程设备股份有限公司 2023 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

2023 年 8 月 16 日