

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

关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 11 日 14:00。

（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	872667	华西人防	2023 年 12 月 5 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

重庆市九龙坡区陶家镇铜陶北路 99 号重庆华西人防工程设备股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务审计机构的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已为我公司出具 2022 年度审计报告，能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务审计机构。具体内容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）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-022）。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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）由自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（2）由代理人代表个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、股东账户卡和代理人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2023 年 12 月 11 日 13:00-14:00

（三）登记地点：重庆市九龙坡区陶家镇铜陶北路 99 号重庆华西人防工程设备股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨程 联系电话：023-68685850 联系地址：重庆市九龙坡区陶家镇铜陶北路 99 号 传真号码：023-68685850 邮编：400052

（二）会议费用：与会股东参会费用自理

五、备查文件目录

《重庆华西人防工程设备股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

重庆华西人防工程设备股份有限公司董事会

2023 年 11 月 27 日