

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

## (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：2024 年 5 月 9 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	2024年5月6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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的重庆坤源衡泰律师事务所胡晓菲律师、金丽娇律师。

#### （七）会议地点

重庆华西易通建设股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于<2023年年度报告>的议案》

详见公司在中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《重庆华西易通建设股份有限公司2023年年度报告》（公告编号 2024-003）

### （二）审议《关于<2023年年度报告摘要>的议案》

详见公司在中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《重庆华西易通建设股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号 2024-004）

### （三）审议《关于<2023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 2023 年度董事会工作报告》

(四) 审议《关于<2023 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 2023 年度监事会工作报告》

(五) 审议《关于<2023 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 2023 年度财务决算报告》

(六) 审议《关于<2024 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 2024 年度财务预算报告》

(七) 审议《关于<2023 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 2023 年经营情况及股东长期利益考虑，2023 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《关于续聘北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》

详见公司在中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 2024-006)

(九) 审议《关于<2023 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《2023 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 2024-007）

（十）审议《关于<公司 2024 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 2024 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 2024-008）

（十一）审议《关于确认 2023 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。2023 年 1-12 月，公司关键管理人员（董监高）薪酬共计 192.86 万元（明细详见附件）。2023 年公司总薪酬为 1,017.10 万元。（上述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张建勇。

（十二）审议《关于预计 2024 年度关键管理人员薪酬及公司总薪酬的议案》

预计 2024 年度关键管理人员薪酬不超过 235.82 万元，公司总薪酬不超过 1,165.00 万元。（前述预计不含经董事会认定后发放的其他薪酬）

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。

（十三）审议《关于<公司 2024 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指定信息披露平台（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 2024-009）

（十四）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号 2024-010）

（十五）审议《关于<预计 2024 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 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-011）

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，议案序号为十一、十二、十五；

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、w  
委托人签署的授权委托书、代理人身份证原件及复印件。

(二) 登记时间：2024年5月9日8时30分-9时00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十次会议决议》

重庆华西易通建设股份有限公司董事会

2024年4月15日