

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

公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》，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：2024 年 5 月 15 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	2024 年 5 月 10 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。

本次股东大会将聘请北京德恒（重庆）律师事务所出具法律意见书。

（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 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会对 2023 年工作的全面梳理和总结。

（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对 2023 年工作的全面梳理和总结。

（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

公司按照全国中小企业股份转让系统有限公司的要求编制了 2023 年年度报告及其摘要，2023 年年度报告真实、准确、全面的反映了公司 2023 年全年的经营、财务情况。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台披露的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。

（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，编制了《公司 2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合 2023 年工作计划，编制了《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

结合 2023 年度经营情况，考虑公司长远发展以及自身经营业务的需要，公司不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务审计机构的议案》

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 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披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。

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：2024 年 5 月 15 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

(一) 《重庆华西人防工程设备股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

(二) 《重庆华西人防工程设备股份有限公司第三届监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

2024 年 4 月 23 日