

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 2024 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 2024 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 28 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 24 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、杨波律师。

（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<2024 年年度报告>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《重庆华西易通建设股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号 2025-004）

（二）审议《关于<2024 年年度报告摘要>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《重庆华西易通建设股份有限公司 2024 年年度报告 摘要》（公告编号 2025-005）

（三）审议《关于<2024 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 2024 年度董事会工作报告》

（四）审议《关于<2024 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 2024 年度监事会工作报告》

（五）审议《关于<2024 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 2024 年度财务决算报告》

（六）审议《关于<2025 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 2025 年度财务预算报告》

（七）审议《关于<2024 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 2024 年经营情况及股东长期利益考虑，2024 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 2025 年度审计机构的议案》

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《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号 2025-006）

（九）审议《关于<公司 2025 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 2025 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 2025-007）

（十）审议《关于确认 2024 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。2024 年 1-12 月，公司关键管理人员（董监高）薪酬共计 225.82 万元。2024 年公司总薪酬为 1,157.97 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。

（十一）审议《关于预计 2025 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。

（十二）审议《关于<公司 2025 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 2025-008）

（十三）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 2025-009）

（十四）审议《关于<预计 2025 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 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2025-010）

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、十一、十四；

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 28 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十三次会议决议》

重庆华西易通建设股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日