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 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（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

现场会议 电子通讯会议

重庆华西易通建设股份有限公司会议室

（五）会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年7月14日9:00。

(七) 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)均有权出席股东会会议(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	2025年7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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于对外投资设立全资子公司的议案》	√
2	《关于公司重大投资的议案》	√

1、审议《关于对外投资设立全资子公司的议案》

因生产经营及发展需要,公司拟在重庆市渝北区洛碛镇设立一家全资子公

司。拟设立全资子公司名称、注册资本、注册地址、经营范围等相关具体事项以工商管理部门核准登记为准。另公司拟授权总经理全权办理上述子公司设立事宜，包括但不限于前述全资子公司设立的相关法律文件等，总经理有权转授权其他人员办理子公司设立的具体手续。

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）发布的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号2025-017）

2、审议《关于公司重大投资的议案》、

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）发布的《关于重大投资的公告》（公告编号2025-018）

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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、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：2025年7月14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

《重庆华西易通建设股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

重庆华西易通建设股份有限公司董事会

2025 年 6 月 26 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。