

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 年第四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 年第四次临时股东会会议。

(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12月26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12月19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	关于拟修订<公司章程>的议案	√
2	关于修订<重庆华西易通建设股份有限公司股东会议事规则>的议案	√
3	关于修订<重庆华西易通建设股份有限公司董事会议事规则>的议案	√

4	关于修订<重庆华西易通建设股份有限公司对外投资管理制度>的议案	√
5	关于修订<重庆华西易通建设股份有限公司对外担保管理制度>的议案	√
6	关于修订<重庆华西易通建设股份有限公司关联交易管理制度>的议案	√
7	关于修订<重庆华西易通建设股份有限公司投资者关系管理制度>的议案	√
8	关于修订<重庆华西易通建设股份有限公司利润分配管理制度>的议案	√
9	关于修订<重庆华西易通建设股份有限公司承诺管理制度>的议案	√
10	关于修订<重庆华西易通建设股份有限公司募集资金管理制度>的议案	√
11	关于修订<重庆华西易通建设股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案	√
12	关于修订<重庆华西易通建设股份	√

	有限公司规范与关联方资金往来管理制度>的议案	
13	关于修订<重庆华西易通建设股份有限公司信息披露管理制度>的议案	√
14	关于修订<重庆华西易通建设股份有限公司总经理工作细则>的议案	√
15	关于修订<重庆华西易通建设股份有限公司监事会议事规则>的议案	√

详见公司 2025 年 12 月 11 日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）发布的公告，具体如下：

（1）《重庆华西易通建设股份有限公司拟修订<公司章程>的公告》（公告编号 2025-040）

（2）《重庆华西易通建设股份有限公司股东会制度》（公告编号 2025-041）

（3）《重庆华西易通建设股份有限公司董事会制度》（公告编号 2025-042）

（4）《重庆华西易通建设股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号 2025-043）

（5）《重庆华西易通建设股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号 2025-044）

（6）《重庆华西易通建设股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号 2025-045）

（7）《重庆华西易通建设股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号 2025-046）

（8）《重庆华西易通建设股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号 2025-047）

(9)《重庆华西易通建设股份有限公司承诺管理制度》(公告编号 2025-048)

(10)《重庆华西易通建设股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号 2025-049)

(11)《重庆华西易通建设股份有限公司董事会秘书工作制度》(公告编号 2025-050)

(12)《重庆华西易通建设股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度》(公告编号 2025-051)

(13)《重庆华西易通建设股份有限公司信息披露管理制度》(公告编号 2025-052)

(14)《重庆华西易通建设股份有限公司总经理工作细则》(公告编号 2025-053)

(15)《重庆华西易通建设股份有限公司监事会制度》(公告编号 2025-056)

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(1)；

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12月26日8:30-9:00

(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

(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十八次会议决议》

《重庆华西易通建设股份有限公司第三届监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

2025 年 12 月 11 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）。