

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

### 2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 2 月 24 日
2. 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
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长肖波
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 69,412,710 股，占公司表决权股份总数的 93.67%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 部分高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 4 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）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2026-005）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,412,710 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 4 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）上披露的《监事换届公告》（公告编号：2026-006）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,412,710 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

**三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况**

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
肖波	董事	就任	2026-02-24	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
凌伟	董事	就任	2026-02-24	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
张松	董事	就任	2026-02-24	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
李政 统	董事	就任	2026-02-24	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
张建 勇	董事	就任	2026-02-24	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
徐虹	监事	就任	2026-02-24	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
黄昭 宣	监事	就任	2026-02-24	2026年第一次临时股东会会议	审议通过

**四、备查文件**

《重庆华西易通建设股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

重庆华西易通建设股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 25 日