

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 年年度股东会通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

## (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：2026年5月15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	2026年5月8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。

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		
1.00	《关于<2025年年度报告>的议案》	√
2.00	《关于<2025年年度报告摘要>的议案》	√

3.00	《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》	√
4.00	《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	关于<2026 年度财务预算报告>的议案	√
6.00	《关于<2025 年度利润分配>的议案》	√
7.00	《关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于<公司 2026 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》	√
9.00	《关于<预计 2026 年度日常性关联交易>的议案》	√
10.00	《关于确认 2025 年度关键管理人员薪酬及公司总薪酬的议案》	√
11.00	《关于预计 2026 年度关键管理人员薪酬及公司总薪酬的议案》	√
12.00	《关于<公司 2026 年向金融机构、非金融机构申请授信融资>的议案》	√
13.00	《关于公司未弥补亏损超过实收	√

	股本总额三分之一的议案》	
14.00	《董事会关于 2025 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段落涉及事项的专项说明》	√
15.00	《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》	√
16.00	《监事会关于 2025 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段落涉及事项的专项说明》	√

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《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号 2026-013）、《第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号 2026-014）

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（9、10、11），回避表决股东为（四川华西绿舍建设有限公司、肖波、重庆易通商品混凝土有限公司、石伟、凌伟、张建勇）；

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：2026年5月15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四届董事会第二次会议决议》

《重庆华西易通建设股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

重庆华西易通建设股份有限公司董事会

2026年4月24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)。