

证券代码：830825

证券简称：和泰润佳

主办券商：开源证券

重庆和泰润佳股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

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

- 会议召开时间：2024年7月5日
- 会议召开地点：重庆和泰润佳股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：涂兴明先生
- 召开情况合法合规性说明：

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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数 11,159,436 股，占公司表决权股份总数的 22.43%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事岳宇、岳劲夫、陈方毅因出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司在任高级管理人员 2 人，出席 1 人。

二、议案审议情况

1. 议案内容：

为满足公司经营需要,公司拟为全资子公司重庆和畅包装有限公司 2024 年向银行等金融机构申请的综合授信总额在 2000 万元以内的事项提供无偿担保。经股东大会审议通过后 12 个月内有效。本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式,以上担保额度、担保方式及担保期限以最终签订的担保合同为准。

2. 表决情况

表决同意股数 6,146,947 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 55.08%；反对股数 5,012,489 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 44.92%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：本议案涉及关联交易，因回避表决的关联股东岳宇、岳劲夫未出席，此次会议出席股东均无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)、《重庆和泰润佳股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》。

重庆和泰润佳股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 5 日