

证券代码：830825

证券简称：和泰润佳

主办券商：中信建投

重庆和泰润佳股份有限公司

关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2021 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为监事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开经第四届监事会第四次会议审议通过，符合公司章程及公司法相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 10 月 12 日上午 10：00-12:00。

（六）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）均有权出席股东大会（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	830825	和泰润佳	2021年10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。

（七）会议地点

重庆市铜梁区蒲吕街道金桥路 5 号重庆和泰润佳股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《提名孙玉兵先生为公司第四届监事会监事的议案》

第四届监事会监事袁茂玲因个人原因申请辞去监事一职，根据法律法规及公司章程规定提名孙玉兵先生为公司第四届监事会监事。任职期限至本届监事会任职期限届满之日止，自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 22 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《监事任命公告》（公告编号：2021-029）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

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；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2021年10月11日9:00-17:00时。

（三）登记地点：重庆市铜梁区蒲吕街道金桥路5号重庆和泰润佳股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：涂兴明；2、地址：重庆市铜梁区蒲吕街道金桥路5号；3、邮编：402566；4、联系电话：+86（23）45267178；5、传真：+86（23）452698666

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用股东自行承担。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《重庆和泰润佳股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

重庆和泰润佳股份有限公司董事会

2021年9月22日