

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

2021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

1. 会议召开时间：2021年9月13日
2. 会议召开地点：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
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：重庆和泰润佳股份有限公司董事会
5. 会议主持人：岳宇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等国家法律、法规以及《重庆和泰润佳股份有限公司章程》、《重庆和泰润佳股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数36,300,509股，占公司表决权股份总数的81.43%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事5人，出席5人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司在任高级管理人员 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况

一) 审议通过《关于补充确认公司为全资子公司重庆四平泰兴塑料包装有限公司提供担保的》议案。

1. 议案内容：

公司为全资子公司重庆四平泰兴塑料包装有限公司向重庆农村商业银行股份有限公司铜梁区支行通过知识价值信用、税易贷借款合计 500 万元无偿提供担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,300,509 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《重庆和泰润佳股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》。

重庆和泰润佳股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 13 日