

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

2023 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：2023 年 9 月 18 日
2. 会议召开地点：重庆市铜梁区蒲吕街道金桥路 5 号公司办公室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
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：董事长岳宇
6. 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 13 人，持有表决权的股份总数 32,680,358 股，占公司表决权股份总数的 65.70%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事孙玉兵因出差在外缺席；

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 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过关于《修订公司〈董事会秘书工作制度〉》的议案

1. 议案内容：

根据相关法律、法规，为规范管理，健全完善了公司《董事会秘书工作制度》。

2. 表决情况

表决同意股数 32,680,358 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. 回避情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过关于《新增 2023 年公司拟在银行等金融机构申请综合授信额度》的议案

1. 议案内容：

为保证公司的经营发展和继续扩大生产规模的需求，2023 年公司拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额增加至不超过 15,000 万元人民币的授信额度。用于流动资金贷款、固定资产贷款、银行保函、银行承兑汇票及票据贴现、国际/国内贸易融资、融资租赁等各种业务的需要。

2. 表决情况

表决同意股数 32,680,358 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. 回避情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过关于《新增预计 2023 年公司日常性关联交易额度》的议案

1. 议案内容：

根据公司实际发展需要，为保证公司的经营发展和继续扩大生产规模的需要，解决 2023 年公司拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额增加至不超过 15,000 万元的综合授信额度提供担保的问题，公司股东岳宇、廖著敏及子公司重庆和畅包装有限公司自愿为公司拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额增加至不超过人民币 15,000 万元的综合授信提供无偿担保，担保形式包括但不限于：连带责任担保、股权质押担保等，实际担保金额、期限和担保人以最终签订的担保合同为准。

2. 表决情况

表决同意股数 1,089,279 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. 回避情况

本议案股东岳宇、廖著敏、岳劲夫涉及关联关系，因此，岳宇、廖著敏、岳劲夫需回避表决。

（四）审议通过关于《补充确认变更募集资金使用用途》的议案

1. 议案内容：

为提高募集资金使用效率，公司对 2022 年第一次股票定向发行募集资金的部分使用进行了变更，现对 2022 年第一次股票定向发行募集资金使用用途的变更进行补充确认。

2. 表决情况：

表决同意股数 32,680,358 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. 回避情况

本议案不涉及关联交易，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 2023 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

2023 年 9 月 19 日