

证券代码：837781

证券简称：重交再生

主办券商：东兴证券

重庆重交再生资源开发股份有限公司 2019 年第四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：2019 年 12 月 1 日
2. 会议召开地点：重庆市渝北区峨眉大道北段 99 号公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈先勇先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 65,698,400 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年第一次股票发行方案的议案》

1. 议案内容：

公司拟向西藏天路股份有限公司(以下简称“西藏天路”)定向发行 14,750,000 股股份，每股价格为 5.33 元/股，募集资金总额为 78,617,500.00 元，本次发行的募集资金通过增资至全资子公司——重庆市江津区重交再生资源开发有限公司，用于公司重庆市江津区路面材料再生工厂项目的建设。

具体方案详见于 2019 年 11 月 27 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) 披露的《2019 年第一次股票发行方案 (更正后)》(公告编号：2019-059 号)。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,191,400 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

本议案涉及关联交易，关联股东西藏天路回避表决。

(二) 审议通过《关于签署〈股份认购补充协议〉的议案》

1. 议案内容：

西藏天路已于 2018 年 12 月 5 日与重交再生签订了《关于重庆重交再生资源开发股份有限公司定向增发股票之股份认购协议》(以下简称“原认购协议”)。原认购协议中约定的认购方式为“以现金或其他资产认购”，根据目前情况，需要对原认购协议中的认购方式进行修改，对认购方式修改为“以现金认购”，双方签署补充协议，其他内容保持不变。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,191,400 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

本议案涉及关联交易，关联股东西藏天路回避表决。

（三）审议通过《关于增加注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，本次公司股份发行，对公司章程相应内容进行修订。公司拟修订 2018 年 12 月《公司章程》的部分条款。

议案内容详见于 2019 年 11 月 15 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）披露的《关于增加公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-052 号）。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,698,400 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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》

1. 议案内容：

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投资者的合法权益，根据公司募集资金管理制度，就本次股票发行公司设立募集资金专项账户，募集资金专项账户仅用于存储、管理本次股票发行募集的资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。

同时，授权公司董事会代表公司与主办券商、存放募集资金的商业银行设立募集资金专项账户，签订《募集资金三方监管协议》，并

可根据股票发行需要，对《募集资金三方监管协议》进行变更、补充、终止、解除。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,191,400 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

本议案涉及关联交易，关联股东西藏天路回避表决。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权办理与本次股票发行相关的事项，包括但不限于：

（1）依据国家法律、法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定和股东大会决议，制作和实施本次发行的具体方案，制作、修改、签署并申报本次发行的核准（如适用）、备案的材料；

（2）依据公司股东大会审议通过的发行方案，根据证券市场的具体情况和监管部门的意见及相关规定，最终确定本次发行的具体发行时间、发行数量、发行方式等有关事宜；

（3）批准、签署与本次发行有关的重大合同与协议；

（4）决定聘用本次发行股票中介机构并签订聘用协议；

（5）在本次发行完成后，根据本次发行情况，办理公司注册资本变更，相应修改公司章程及公司变更登记/备案手续；

（6）在本次发行完成后，办理公司工商变更登记等事宜；

（7）在中国证券登记结算有限责任公司办理股票登记/备案相关事宜；

(8) 本次股票发行需要办理的其他相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,191,400 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

本议案涉及关联交易，关联股东西藏天路回避表决。

(六) 审议通过《关于出售资产的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营规划调整及南充重交再生资源开发股份公司（以下简称“南充重交”）所处市场情况，公司拟出售所持有的南充重交的 52.5% 股权，转让价格参考审计评估结果，具体以双方签署的转让协议为准。目前转让协议尚未签署。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,698,400 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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

(七) 审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

1. 议案内容：

根据控股股东西藏天路股份有限公司的管理要求，须执行统一的财务会计制度，故公司拟进行会计估计变更。

议案内容详见于 2019 年 11 月 15 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）披露的《会计估计变更公告》（公告编号：2019-053 号）。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,698,400 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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

三、备查文件目录

《重庆重交再生资源开发股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

重庆重交再生资源开发股份有限公司

董 事 会

2019 年 12 月 2 日