

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

关于召开 2021 年第二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 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

无。

（三）会议召开的合法性、合规性

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。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次股东大会以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 3 月 2 日上午 10:00。

投票方式采取现场表决的方式。

（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	837781	重交再生	2021年2月25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

重庆市渝北区峨眉大道北段 99 号公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向中信银行重庆江北支行申请综合授信的议案》

因经营需要，公司向中信银行股份有限公司重庆江北支行申请一笔综合授信 2 亿元，其中 5000 万元为敞口（年化利率 5.5%左右），15000 万元为非融资性保函额度和全额保证金开票额度，用于补充日常经营性流动资金及归还贷款。该笔贷款无抵押无担保。

（二）审议《关于设备融资租赁的议案》

根据公司经营发展需要，为进一步扩大公司生产经营，结合公司资产情况，拟将公司现有的生产设备以售后回租的方式向天路融资租赁（上海）有限公司进行融资租赁，用于补充公司流动资金。公司于 2020 年 9 月 25 日、10 月 15 日先后召开了第二届董事会第二十次会议、2020 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于设备融资租赁的议案》。现根据双方情况，对原融资计划进行了调整。融资金额调整为人民币 2800 万元，融资租赁期限为 1 年，融资利率按实际综合年化利率 7.9%，还款方式按季等额本息还款。目前尚未签署融资租赁协议。

议案内容详见于 2021 年 2 月 8 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《关联交易公告》（公告编号：2021-003 号）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；

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

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；

2、个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；

4、法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021 年 3 月 2 日上午 8:00—10:00

（三）登记地点：公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：电话：023-61212323（分机 8066）；传真：023-61212323

（分机 8066）；地址：重庆市渝北区峨眉大道北段 99 号公司重交办公楼。

（二）会议费用：参会人员交通费、住宿费自理。

五、备查文件目录

《公司第二届董事会第二十二次会议决议》

重庆重交再生资源开发股份有限公司董事会

2021 年 2 月 8 日