

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董事会。

经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，提议召开本次股东大会。

（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 4 月 14 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 4 月 9 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。

（八）会议审议事项

（一）审议《关于公司向银行借款并由股东提供担保的议案》

公司拟向光大银行拉萨分行申请银行综合授信 1 亿元（其中 8000 万元为流动资金贷款，2000 万元为银行承兑汇票），预计期限 1 年，借款利率 3.85%，用于补充公司流动资金贷款（具体以银行审批为准）。经协商，其中 8000 万元为流动资金贷款由控股股东——西藏天路股份有限公司提供担保，并收取 1% 的担保费。公司第二大股东——重庆咸通乘风实业有限公司同意以其持有公司的 1260 万股股票质押，对西藏天路为公司所提供的 8000 万元担保额度中的 49% 提供反担保，西藏天路同意接受反担保。

议案内容详见于 2021 年 3 月 18 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：2021-007 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（一）；

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。

二、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 4 月 14 日上午 8:00-10:00

（三）登记地点：公司二楼会议室

三、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。

四、备查文件目录

《公司第二届董事会第二十三次会议决议》；

《公司第二届董事会第二十四次会议决议》。

重庆重交再生资源开发股份有限公司董事会

2021 年 3 月 26 日