

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

2021 年第三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 4 月 14 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：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长达瓦扎西
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共 3 人，持有表决权的股份总数 70,953,120 股，占公司表决权股份总数的 48.99%。

（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 3 人，董事邱波、西虹因疫情原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行借款并由股东提供担保的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,600,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东——重庆咸通乘风实业有限公司、陈先勇回避表决、西藏天路股份有限公司回避表决，未参会。

三、备查文件目录

《公司 2021 年第三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

2021 年 4 月 14 日