

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

2020 年年度股东大会决议公告

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 5 月 11 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 4 人，持有表决权的股份总数 144,807,120 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

（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 2 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 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 2020 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2020 年公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定

规范运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司董事会对 2020 年度所做的各项工作进行总结和分析，形成了《2020 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 144,807,120 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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，编制了《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

议案内容详见于 2021 年 4 月 19 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《2020 年年度报告》（公告编号：2021-016 号）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-017 号）。

2. 议案表决结果：

同意股数 144,807,120 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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据我司 2020 年的财务报表，编制了公司《2020 年度财务决算报告》。公司 2020 年度财务报表已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 144,807,120 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

股东大会会有表决权股份总数的 0%。

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《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略规划及 2021 年经营目标计划，拟定了公司《2021 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 144,807,120 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营业绩情况和回报股东规划，公司拟对 2020 年度进行利润分配。以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 10,136,700.00 元。

议案内容详见于 2021 年 4 月 19 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《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-018 号）。

2. 议案表决结果：

同意股数 144,807,120 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（六）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统（新三板）信息披露的有关规定，为简化公司信息披露工作，以及公司 2021 年业务经营规划，对 2021 年度公司日常性关联

交易作出预计。

具体内容详见于 2021 年 4 月 19 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《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-019 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——西藏天路股份有限公司、重庆咸通乘风实业有限公司、陈先勇回避表决。

（七）审议通过《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构，聘期为一年。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，工作勤勉尽责，严格依据现行法律、法规对公司进行审计，信誉良好，且对公司的财务状况较为熟悉，拟聘任其为公司 2021 年度提供财务审计服务。

具体内容详见于 2021 年 4 月 19 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《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-020 号）。

2. 议案表决结果：

同意股数 144,807,120 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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律

法规及公司相关制度的规定，2020 年度监事会严格依法履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益，监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等方面进行了全面监督，规范公司运行，特对 2020 年监事会工作进行汇报，形成《2020 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 144,807,120 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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：泰和泰（重庆）律师事务所

（二）律师姓名：鲁鹏、石广富

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集人资格、召集程序、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效；本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《公司 2020 年年度股东大会会议决议》；

（二）《泰和泰（重庆）律师事务所关于公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》。

重庆重交再生资源开发股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 11 日