

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 年第五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 8 月 12 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：董事长达瓦扎西
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 144,809,000 股，占公司表决权股份总数的 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 3 人；
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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

根据公司新的发展规划，拟进行业务发展和内部治理结构调整。根据新的发展规划，为了提高经营决策效率，同时降低信息披露成本，经公司慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

议案内容详见于2021年7月28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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-037号）。

2. 议案表决结果：

同意股数 144,809,000 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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，现提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，包括但不限于：**(1)**办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；**(2)**向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；**(3)**批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；**(4)**在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股权的登记、托管等的变更事宜；**(5)**办理公司终止挂牌涉及到的股份回购、工商登记信息变更等事宜；**(6)**办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事宜。

授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理

完毕之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 144,809,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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《关于公司与四川藏建置业有限公司发生关联交易的议案》

1. 议案内容：

近日，我司关联方—四川藏建置业有限公司通过招标方式招揽藏建都江堰幸福里小区新建项目设计-施工 EPC 总承包项目承建方，经招投标专家组织评标，由我司中标该项目，经公司初步测算，关联交易预计总额为 9000 万元（含税），交易价格根据市场定价原则确定。目前尚未签署相关合同。

议案内容详见于 2021 年 7 月 28 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：2021-038 号）。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,955,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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回避表决。

三、备查文件目录

《公司第二届董事会第二十九次会议决议》

重庆重交再生资源开发股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 12 日