

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 年第六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 年第六次临时股东大会。

##### （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。

所有股东现场出席会议。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 2 日上午 10:00。

投票方式采取现场表决方式。

##### （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8月31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《对外担保暨关联交易的议案》

我司参股公司——西藏天路国际贸易有限公司(以下简称“天路国贸”),拟向其控股股东——西藏天路股份有限公司(以下简称“西藏天路”)申请流动资金借款 2000 万元,期限一年,年利率 4.25%。需我司根据持有天路国贸的股份比例向西藏天路担保,即提供 980 万元的借款担保,按 1%支付担保费。

议案内容详见于 2021 年 8 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《对外担保暨关联交易的公告》(公告编号:2021-050 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。

## 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9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。

会议费用：参会人员交通费、住宿费自理。

(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三十次会议决议》

重庆重交再生资源开发股份有限公司董事会

2021年8月18日