

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 年第六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 9 月 2 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 3 人，持有表决权的股份总数 70,955,000 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；
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《对外担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

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，天路国贸按担保额的 1%向我司支付担保费。

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）。

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，未参会。

三、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 9 月 2 日