

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 年第七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 年第七次临时股东大会。

#### （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 10 月 20 日上午 10:00。

投票方式采取现场表决的方式。

#### （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10月13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《关于撤销<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》

公司分别于 2021 年 7 月 28 日召开的第二届董事会第二十九次会议及 2021 年 8 月 12 日召开的 2021 年第五次临时股东大会，审议通过了《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》及《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》。

由于设立北京证券交易所，对新三板挂牌企业存在重大政策利好。经研究决定，公司拟撤销申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，等待后续政策明朗。在履行完成公司内部审议程序及复牌的申请获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司审批通过后，公司股票将继续在全国中小企业股份转让系统公开转让。

### （二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理撤销公司申请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》

因公司拟撤销公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请，现提请股东大会授权董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于批准、办理与撤销终止挂牌相关的全部事宜。

授权有效期限自股东大会审议通过本项授权之日起至撤销终止挂牌相关事项办理完毕之日止。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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10月20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三十二次会议决议》

重庆重交再生资源开发股份有限公司董事会

2021年9月23日