

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 年第七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 10 月 20 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会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《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》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 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》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 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、备查文件目录

- (一)《公司第二届董事会第三十二次会议决议》；
- (二)《公司 2021 年第七次临时股东大会决议》。

重庆重交再生资源开发股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 20 日