

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 年第八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 12 月 7 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： 现场投票 网络投票 其他方式投票
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 144,810,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 3 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。股东现提名达瓦扎西先生、邱波先生、西虹女士、陈先勇先生、洪亮先生为公司第三届董事会董事候选人。上述五位董事候选人经公司 2021 年第八次临时股东大会审议通过，将组成公司第三届董事会，任期三年，自公司 2021 年第八次临时股东大会审议通过之日起计算。

为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。上述五位董事候选人均为连选连任董事，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

本议案具体内容详见公司于 2021 年 11 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）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-074）。

2. 议案表决结果：

同意股数 144,810,000 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《关于制定〈董事会及董事考核评价办法〉的议案》

1. 议案内容：

为做好公司董事会及董事评价工作，提高评价工作的科学性、有效性，确保董事会依法行使职权，切实履行股东赋予的职责，根据《中华人民共和国公司法》，结合本公司实际情况，制定本办法。

议案内容详见于 2021 年 11 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《关于制定〈董事会及董事考核评价办法〉公告》（公告编号：2021-075号）。

2. 议案表决结果：

同意股数 144,810,000 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《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，修订本规则。

议案内容详见于 2021 年 11 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《关于修订〈董事会议事规则〉公告》（公告编号：2021-076 号）。

2. 议案表决结果：

同意股数 144,810,000 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。

（四）审议通过《关于监事会换届选举第三届非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。经公司股东提名，雷倩女士、蔡林升先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

经查，上述非职工代表监事候选人不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信

被执行人名单，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。

首次提名董监高人员履历如下：

蔡林升，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中级会计师、中级审计师、税务师、注册会计师；2013年4月-2017年2月在重庆通冠会计师事务所有限责任公司担任小组长；2017年3月-2019年2月，重庆士申会计师事务所担任项目经理；2019年3月-2020年12月，重庆鑫易会计师事务所担任项目经理；2021年3月至今担任公司内审与风控办公室内审主管。

本议案具体内容详见公司于2021年11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）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-073）。

2. 议案表决结果：

同意股数 144,810,000 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三十五次会议决议》；
- （二）《公司第二届监事会第十一次会议决议》；
- （三）《公司2021年第八次临时股东大会决议》；
- （四）《董事、监事、高级管理人员声明与承诺书》；
- （五）《董监高信息备案表》。

重庆重交再生资源开发股份有限公司
董事会

2021年12月7日