

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 年第九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 年第九次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （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

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

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 12 月 31 日上午 10:00。

##### （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12月28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

### （四）审议《关于公司2021年半年度利润分配预案的议案》

根据公司经营业绩情况和回报股东规划，公司拟对2021年半年度进行利润分配。以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.1元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利3,041.01万元。

议案内容详见于2021年12月15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《权益分派预案公告》（公告编号：2021-083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公开发行股票并在北交所上市的议案。

## 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12月31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

《公司第三届董事会第二次会议决议》

重庆重交再生资源开发股份有限公司董事会

2021年12月15日