

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（更正后）

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后，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。

（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。

（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。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
达瓦扎西	董事	任职	2021年12月7日	2021年第八次临时股东大会	审议通过
邱波	董事	任职	2021年12月7日	2021年第八次临时股东大会	审议通过
西虹	董事	任职	2021年12月7日	2021年第八次临时股东大会	审议通过
洪亮	董事	任职	2021年12月7日	2021年第八次临时股东大会	审议通过
陈先勇	董事	任职	2021年12月7日	2021年第八次临时股东大会	审议通过
雷倩	监事	任职	2021年12月7日	2021年第八次临时股东大会	审议通过
蔡林升	监事	任职	2021年12月7日	2021年第八次临时股东大会	审议通过
贺顺澄	监事	离职	2021年12月7日	2021年第八次临时股东大会	审议通过

四、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