

证券代码：830825

证券简称：和泰润佳

主办券商：开源证券

重庆和泰润佳股份有限公司

关于召开 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 19 日 10:00-12:00。

（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	830825	和泰润佳	2023年1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

重庆市铜梁区蒲吕街道金桥路5号重庆和泰润佳股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于2023年公司拟在银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

议案内容：根据2022年的经营和投资现状及经营发展规划，公司拟在银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过10,000万元人民币的综合授信额度，用于流动资金贷款、固定资产贷款、银行保函、银行承兑汇票及票据贴现、国际/国内贸易融资、融资租赁等各种业务的需要。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行、融资租赁公司等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。在取得相关金融机构的综合授信额度后，公司视实际经营需要将在授信额度范围内办理流动资金贷款等有关业务。最终发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由本公司与银行、融资租赁公司等金融机构协商确定。

（二）审议《关于预计2023年日常性关联交易的议案》

议案内容：公司根据未来业务发展的需要，对2023年度可能发生的日常性关联交易进行预计：

根据公司业务发展和生产经营情况，预计2023年公司拟在银行、融资租赁

公司等金融机构申请不超过人民币 10,000 万元的综合授信并拟由包括公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理岳宇及其配偶廖著敏为公司办理授信提供无偿担保，担保形式包括但不限于：连带责任担保、股权质押担保等，实际担保金额、期限和担保人以最终签订的担保合同为准。

（三）审议《关于授权使用闲置资金购买银行理财产品的议案》

议案内容：公司拟在不超过人民币 1,000 万元的限额内使用部分闲置资金购买短期低风险的银行理财产品，且在上述额度内，资金可以滚动使用，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 1,000 万元。授权公司董事长在上述额度内审批，由财务部门具体操作。投资期限自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

（四）审议《关于公司继续向农业银行申请授信额度的议案》

议案内容：为了保证公司的经营发展和继续扩大生产规模的需求，决定继续向中国农业银行股份有限公司铜梁支行申请授信不超过 740 万元额度，大写：柒佰肆拾万元整；授信期限：一十二个月，用于补充流动资金。

公司继续向中国农业银行股份有限公司铜梁支行申请授信额度，股东岳宇、廖著敏提供连带责任担保。该项融资所涉关联担保事项已经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过，并于 2022 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)进行披露，详见《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（编号：2022-002）。

（五）审议《关于公司拟向中信银行申请授信额度的议案》

议案内容：为了保证公司的经营发展和继续扩大生产规模的需求，决定继续向中信银行申请授信不超过 1000 万元额度，大写：壹仟万元整；授信期限：一十二个月，用于补充流动资金。

公司拟向中信银行申请授信额度，股东岳宇、廖著敏提供连带责任担保。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）、（四）、（五）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2023年1月18日9:00-17:00时。

（三）登记地点：重庆市铜梁区蒲吕街道金桥路5号重庆和泰润佳股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：涂兴明；2、地址：重庆市铜梁区蒲吕街道金桥路5号；3、邮编：402566；4、联系电话：+86（23）45267178；5、传真：+86（23）452698666。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用股东自行承担。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《重庆和泰润佳股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》。

重庆和泰润佳股份有限公司董事会

2023年1月4日