

证券代码：832720

证券简称：兴渝股份

主办券商：东吴证券

重庆兴渝涂料股份有限公司

2023 年第一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：2023 年 3 月 9 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：董事会
5. 会议主持人：曹开碧女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 9 人，持有表决权的股份总数 27,500,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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 5 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；

公司高级管理人员参加。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司名称、注册地址及经营范围》议案

1.议案内容：

为持续扩大公司的经营收入，寻求新的业务增长点，未来公司业务拟向建筑建材绿色、低碳、节能、健康、技术服务等板块发展，为更加契合业务需要及公司发展目标，故拟变更公司名称、注册地址及经营范围，证券简称和证券代码保持不变。此次变更公司名称不涉及公司行业变化，与主营业务相匹配。

详见公司于 2023 年 3 月 1 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《重庆兴渝涂料股份有限公司关于拟变更公司名称、注册地址及经营范围公告》（更正后）（公告编号：2023-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 27,500,000 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

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、公司章程等相关规定及本次公司拟变更公司名称、注册地址及经营范围的实际情况，相应修改公司章程中部分条款。

详见公司于 2023 年 2 月 20 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《重庆兴渝涂料股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 27,500,000 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

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

（三）审议通过《拟变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 2 月 20 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《重庆兴渝涂料股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 27,500,000 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

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《重庆兴渝涂料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

重庆兴渝涂料股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 9 日