

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 2022 年年度股东大会通知公告

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 2022 年年度股东大会。

##### （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

本次股东大会的召开经第四届董事会第十九次会议审议通过，符合公司章程及公司法相关规定。

##### （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 5 月 24 日 10 时。

##### （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5月19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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒（重庆）律师事务所李轲、刘海崑律师。

#### （七）会议地点

重庆市铜梁区蒲吕街道金桥路5号公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于2022年度董事会工作报告的议案》

根据公司2022年年度实际经营情况和后期发展规划，制订了《公司2022年董事会工作报告》。

### （二）审议《关于2022年度监事会工作报告的议案》

根据公司2022年年度实际经营情况和后期发展规划，制订了《公司2022年监事会工作报告》。

### （三）审议《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

根据公司2022年年度实际经营情况和后期发展规划，制订了《重庆和泰润佳股份有限公司2022年年度报告》及《重庆和泰润佳股份有限公司2022年年度报告摘要》。

（四）审议《关于公司 2022 年年度财务决算报告的议案》

根据公司 2022 年年度实际经营情况和财务状况，制订了《公司 2022 年年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2023 年年度财务预算报告的议案》

根据公司 2022 年年度实际经营情况、财务状况以及 2023 年规划，制订了《公司 2023 年年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案》

根据公司 2022 年年度实际经营情况和财务状况，制订了《公司 2022 年年度利润分配预案》

（七）审议《关于重庆和泰润佳股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

根据公司募集资金存放及使用情况，制订了《重庆和泰润佳股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。公司已于 2023 年 4 月 27 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）上刊登了《重庆和泰润佳股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-012）。

（八）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

根据管理层决定，公司将续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。公司已于 2023 年 4 月 27 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）上刊登了《重庆和泰润佳股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-017）。

（九）审议《关于修订公司〈资金管理制度〉的议案》

公司已于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露《重庆和泰润佳股份有限公司资金管理  
制度》（公告编号：2023-013号）。

（十）审议《关于修订公司〈印鉴管理制度〉的议案》

公司已于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露  
平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露《重庆和泰润佳股份有限公司印鉴管理  
制度》（公告编号：2023-014号）。

（十一）审议《关于修订公司〈内幕知情人登记管理制度〉的议案》

公司已于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露  
平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露《重庆和泰润佳股份有限公司内幕知情  
人登记管理制度》（公告编号：2023-015号）。

（十二）审议《关于公司前期会计差错更正的议案》

公司已于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露  
平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露《重庆和泰润佳股份有限公司前期会计  
差错更正》（公告编号：2023-018号）。

（十三）审议《关于更正公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司  
信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、  
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规及公司章  
程的相关规定，经谨慎审查，公司 2021 年年度报告及摘要存在需要更正的情  
形，为了确保信息披露的准确性，现公司拟对 2021 年年度报告及摘要相应内  
容进行更正。

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

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。

（二）登记时间：2023年5月23日9：00-17：00

（三）登记地点：重庆市铜梁区蒲吕街道金桥路5号公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：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：402560；4、联系电话：+86(23)45267178；5、传真：+86(23)45269666。

（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、《重庆和泰润佳股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》。
- 二、《重庆和泰润佳股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》。

重庆和泰润佳股份有限公司董事会

2023年4月27日