

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 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

重庆和泰润佳股份有限公司定于 2023 年 5 月 24 日召开 2022 年年度股东大会，股权登记日为 2023 年 5 月 19 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，（公告编号：2023-019）。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2023 年 5 月 10 日，公司董事会收到单独持有 49.01%股份的股东岳宇先生书面提交的《重庆和泰润佳股份有限公司关于 2022 年年度股东大会增加临时议案的提议函》，提请在 2023 年 5 月 24 日召开的 2022 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

股东岳宇先生提案《关于选举桑志强先生为公司第四届董事会董事的议案》，议案内容如下：

根据《公司章程的规定》，现提名桑志强先生为公司第四届董事会董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会届满为止。

桑志强简历如下：

桑志强，男，1965 年 4 月出生，中共党员，大学本科学历，无境外永久居住权。1985 年 9 月至 1991 年 7 月，在重庆印制第二厂任工人，检验员。1991 年 7 月至 1997 年 4 月，在华西包装集团公司任团委干事，书记。1997 年 4 月至 2000 年 3 月，任重庆印制

五厂厂长。2000年3月至2020年11月，任重庆四平泰兴塑料包装公司总经理。2020年11月至今，任重庆和泰润佳股份有限公司副总经理。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东岳宇先生符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东岳宇先生提出的临时提案提交公司2022年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于2023年4月27日公告的原股东大会通知事项不变。

四、备查文件目录

（一）《重庆和泰润佳股份有限公司关于2022年年度股东大会增加临时议案的提议函》。

重庆和泰润佳股份有限公司

董事会

2023年5月11日