

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

### 2022 年年度股东大会决议公告

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 5 月 24 日
2. 会议召开地点：重庆市铜梁区蒲吕街道金桥路 5 号公司办公室
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：重庆和泰润佳股份有限公司董事会
5. 会议主持人：董事长岳宇
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 26,317,149 股，占公司表决权股份总数的 52.91%。

##### （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 2 人，董事刘文艺、岳劲夫、陈方毅因出差在外缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事蹇刚、孙玉兵因出差在外缺席；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司在任高级管理人员 2 人，出席 2 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2022 年董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容:

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

#### 2. 表决情况

表决同意股数 26,317,149 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司 2022 年监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容:

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

#### 2. 表决情况

表决同意股数 26,317,149，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容:

根据公司 2022 年年度实际经营情况和后期发展规划，编制了《公司 2022

年年度报告及摘要》。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](http://www.neeq.com.cn)）上刊登了《重庆和泰润佳股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》（公告编号：2023-010/011）。

## 2.表决情况

表决同意股数 26,317,149 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3.回避情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于公司 2022 年年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容:

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

#### 2.表决情况:

表决同意股数 26,317,149，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3.回避情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （五）审议通过《关于公司 2023 年年度财务预算报告的议案》

#### 1. 议案内容:

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

#### 2.表决情况

表决同意股数 26,317,149，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3.回避情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案》

### 1.议案内容：

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

### 2.表决情况

表决同意股数 26,317,149，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

### 1.议案内容：

根据公司募集资金存放及使用情况，编制了《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](http://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》（公告号：2023-012）。

### 2.表决情况

表决同意股数 26,317,149，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （八）审议通过《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》

### 1.议案内容：

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](http://www.neeq.com.cn)）上刊登了《重庆和泰润佳股份有限公

司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》(公告号：2023-017)。

## 2.表决情况

表决同意股数 26,317,149，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3.回避情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于修订公司<资金管理制度>的议案》

### 1. 议案内容：

根据相关法律、法规，为规范管理，健全完善了《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（www.neeq.com.cn）上刊登了《重庆和泰润佳股份有限公司资金管理制度》（公告号：2023-013）。

## 2.表决情况

表决同意股数 26,317,149，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3.回避情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于修订公司<印鉴管理制度>的议案》

### 1.议案内容：

根据相关法律、法规，为规范管理，健全完善了《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（www.neeq.com.cn）上刊登了《重庆和泰润佳股份有限公司印鉴管理制度》（公告号：2023-014）。

## 2.表决情况

表决同意股数 26,317,149，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于修订公司<内幕知情人登记管理制度>的议案》

#### 1.议案内容：

根据相关法律、法规，为规范管理，健全完善了关于公司《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（www.neeq.com.cn）上刊登了《重庆和泰润佳股份有限公司内幕知情人登记管理制度》（公告号：2023-015）。

#### 2.表决情况

表决同意股数 26,317,149，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

#### 1.议案内容：

根据财政部《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更及差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》、全国中小企业股份转让系统《挂牌公司信息披露》的规定及要求等，公司对前期会计差错予以追溯更正。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前期会计差错变更》（公告号：2023-018）。

#### 2.表决情况

表决同意股数 24,892,677，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.59%；反对股数 1,035,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.94%；弃权股数

388,672 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.48%。

### 3.回避情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于更正公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《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。

#### 2.表决情况

表决同意股数 26,317,149，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于选举桑志强先生为公司第四届董事会董事的议案》

#### 1.议案内容：

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。公司已于 2023 年 5 月 11 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](http://www.neeq.com.cn)）上刊登了《重庆和泰润佳股份有限公司董事任命公告》（公告号：2023-021）。

#### 2.表决情况

表决同意股数 26,317,149，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒（重庆）律师事务所

(二) 律师姓名：李轲、刘海崑

(三) 结论性意见

见证律师认为，重庆和泰润佳股份有限公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决程序等事宜均符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定；会议表决结果均合法有效。

### 四、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
刘文艺	董事	离职	2023 年 5 月 24 日	2022 年年度股东 大会	审议通过
桑志强	董事	任职	2023 年 5 月 24 日	2022 年年度股东 大会	审议通过

### 五、备查文件目录

(一) 《重庆和泰润佳股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；

(二) 《北京德恒（重庆）律师事务所关于重庆和泰润佳股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

重庆和泰润佳股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 25 日