

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

（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 9 月 18 日上午 10:00。

（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9月15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号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订公司<董事会秘书工作制度>的议案》

根据相关法律、法规，为规范管理，健全完善了公司《董事会秘书工作制度》。

（二）审议《关于<新增2023年公司拟在银行等金融机构申请综合授信额度>的议案》

为保证公司的经营发展和继续扩大生产规模的需求，2023年公司拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额增加至不超过15,000万元人民币的授信额度。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。

（三）审议《关于新增预计公司2023年日常关联交易额度的议案》

根据公司实际发展需要，为保证公司的经营发展和继续扩大生产规模的需要，解决2023年公司拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额增加至不超过15,000万元的综合授信额度提供担保的问题，公司股东岳宇、廖著敏及子公司重庆和畅包装有限公司自愿为2023年公司拟向银行、融资租赁公司等金融机

构申请总额增加至不超过人民币 15,000 万元的综合授信提供无偿担保，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。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为岳宇、岳劲夫。

（四）审议《关于补充确认变更募集资金使用用途的议案》

公司拟对 2022 年第一次股票定向发行募集资金使用用途的变更进行补充确认。详见同日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）《关于补充确认变更募集资金使用用途的公告》（公告编号：2023-031）。

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，议案序号为议案三；

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 9 月 17 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二十次会议决议》。

重庆和泰润佳股份有限公司董事会

2023 年 8 月 31 日