

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 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

(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：2024 年 1 月 10 日 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	2024年1月4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。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于2024年公司拟在银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

根据2023年的经营和投资现状及2024年的经营发展规划,公司拟在银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过18,000万元人民币的综合授信额度,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。以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额以银行、融资租赁公司等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。在取得相关金融机构的综合授信额度后,公司视实际经营需要将在授信额度范围内办理流动资金贷款等有关业务。最终发生额以实际签署的合同为准,授信的利息和费用、利率等条件由本公司与银行、融资租赁公司等金融机构协商确定。

(二) 审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》

公司根据未来业务发展的需要,对2024年度可能发生的日常性关联交易进行预计:

根据公司业务发展及生产经营情况,预计2024年公司拟在银行、融资租赁公司等金融机构申请不超过人民币18,000万元的综合授信并拟由公司控股股

东、实际控制人、董事长兼总经理岳宇及其配偶廖著敏、公司实际控制人兼董事岳劲夫及公司合并报表范围内全资子公司重庆和畅包装有限公司为公司办理授信提供无偿担保。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董事岳宇、岳劲夫、桑志强。

（三）审议《关于授权使用闲置资金购买银行理财产品的议案》

公司拟在不超过人民币 1,000 万元的限额内使用部分闲置资金 购买短期低风险 的银行理财产品，且在上述额度内，资金可以滚动使用，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 1,000 万元。授权公司董事长在上述额度内审批，由财务部门具体操作。投资期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

（四）审议《关于换届选举提名第五届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《重庆和泰润佳股份有限公司章程》的规定，公司董事会进行换届选举，全体董事一致同意提名岳宇、岳劲夫、涂兴明、桑志强、陈方毅为第五届董事会董事候选人。

（五）审议《关于换届选举提名第五届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《重庆和泰润佳股份有限公司章程》的规定，公司监事会进行换届选举，经全体监事一致同意提名王忠先生、向顺成先生为公司第五届监事会非职工监事候选人。

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，议案序号为二；

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：2024年1月9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：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、经与会董事签字确认的《重庆和泰润佳股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》；
- 二、经与会监事签字确认的《重庆和泰润佳股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》。

重庆和泰润佳股份有限公司董事会

2023年12月26日