

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

2024 年第一次临时股东大会决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 10 日
- 会议召开地点：重庆市铜梁区蒲吕街道办事处金桥路五号
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长岳宇
- 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 14 人，持有表决权的股份总数 32,665,396 股，占公司有表决权股份总数的 65.67%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

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 2024 年公司拟在银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容:

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。

2. 表决情况

表决同意股数 32,665,396 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容:

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：

根据公司业务发展和生产经营情况，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。

2.表决情况

表决同意股数 1,074,317 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

本议案股东岳宇、廖著敏、岳劲夫涉及关联关系，因此，岳宇、廖著敏、岳劲夫需回避表决。

（三）《关于授权使用闲置资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容:

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。

2.表决情况

表决同意股数 32,665,396 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《关于换届选举提名第五届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容:

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。

2.表决情况：

表决同意股数 32,665,396 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于换届选举提名第五届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

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。

2.表决情况

表决同意股数 32,665,396 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。

三、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
岳宇	董事	任职	2024年1月 10日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
涂兴明	董事	任职	2024年1月 10日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
岳劲夫	董事	任职	2024年1月 10日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过

桑志强	董事	任职	2024年1月 10日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
陈方毅	董事	任职	2024年1月 10日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
王忠	监事	任职	2024年1月 10日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
向顺成	监事	任职	2024年1月 10日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《重庆和泰润佳股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

重庆和泰润佳股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 11 日