

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次股东大会的召开经第五届董事会第三次会议审议通过，符合公司章程及公司法相关规定。

（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 5 月 27 日 10 时。

（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5月22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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒（重庆）律师事务所李轲、李阳楠律师。

（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《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

根据公司2023年度实际经营情况和后期发展规划，编制了《公司2023年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》

根据公司2023年度实际经营情况和后期发展规划，编制了《公司2023年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

根据公司2023年度实际经营情况和财务状况，编制了《公司2023年度财务决算报告》。

（四）审议《关于公司2024年度财务预算报告的议案》

根据公司 2023 年度实际经营情况、财务状况以及 2024 年规划，编制了《公司 2024 年年度财务预算报告》。

（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

根据公司 2023 年度实际经营情况和财务状况，编制了《公司 2023 年度利润分配预案》。

（六）审议《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据公司 2023 年年度实际经营情况和后期发展规划，编制了《公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》。详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-013、2024-014）。

（七）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

经公司管理层讨论决定，公司将续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《重庆和泰润佳股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-015）。

（八）审议《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

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 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《重庆和泰润佳股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-016）。

（九）审议《关于预计担保暨关联交易的议案》

为满足公司经营需要，公司拟为全资子公司重庆和畅包装有限公司 2024 年向银行等金融机构申请的综合授信总额在 2000 万元以内的事项提供无偿担保。

经股东大会审议通过后 12 个月内有效。本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式,以上担保额度、担保方式及担保期限以最终签订的担保合同为准。详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计担保暨关联交易公告案》（公告编号：2024-017）。

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。。

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 九 ;

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 5 月 26 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

- 1、《重庆和泰润佳股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》；
- 2、《重庆和泰润佳股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》。

重庆和泰润佳股份有限公司董事会

2024年4月29日