

重庆和泰润佳股份有限公司

关于2023年年度股东大会否决议案的提示性公告

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

重庆和泰润佳股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会于2024年5月27日在公司会议室以现场投票方式召开。审议否决了《关于预计担保暨关联交易的议案》，具体内容详见公司于2024年5月27日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）同步披露的《重庆和泰润佳股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-021），出席本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股份29,932,415股，占公司股份总数的60.17%。

二、审议议案情况

（一）审议否决《关于预计担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）同步披露的《重庆和泰润佳股份有限公司预计担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-017）。

2. 议案表决结果：

表决同意股数644,967股，占本次股东会有表决权股份总数的29.61%；反对股数1,533,489股，占本次股东会有表决权股份总数的70.39%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，股东岳宇、岳劲夫均需回避表决。

三、对公司的影响

公司召开的2023年年度股东大会审程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，决议合法有效。上述议案未获通过是全体股东基于慎重做出的决定，不会对公司的日常经营产生重大不利影响。

公司对上述事项给投资者带来的不便表示歉意，敬请投资者谅解。

四、备查文件目录

《重庆和泰润佳股份有限公司2023年年度股东大会决议》。

重庆和泰润佳股份有限公司

董事会

2024年5月28日