

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 2024 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：2024 年 7 月 5 日 9 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6月28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号公司办公室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于预计担保暨关联交易的议案》

议案内容：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。

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，议案序号为一；

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7月4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

1、经与会董事签字确认的《重庆和泰润佳股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》。

重庆和泰润佳股份有限公司董事会

2024年6月20日