

证券代码：832720

证券简称：兴渝股份

主办券商：东吴证券

## 重庆兴渝科技股份有限公司

## 关于召开 2025 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 2025 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

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 8 日 9:00-12:00。

## (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	832720	兴渝股份	2024年12月31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

重庆市沙坪坝区天马路 69 号 10 楼公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《重庆兴渝科技股份有限公司董事会换届选举》的议案

鉴于公司第三届董事会已经届满,为保证公司董事会工作正常开展,根据《公司法》、《公司章程》规定进行董事会换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查,拟提名谢方奎、朱静、谢承志、杨卫、李长菊为公司第四届董事会候选人,任期至股东大会审议通过之日起三年。为了确保董事会工作的正常运转,第三届董事会任期届满至第四届董事会就任之前,原董事将继续履行董事职务。上述第四届董事会董事候选人不属于失信被执行人,不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

详见公司于 2024 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《重庆兴渝科技股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号 2024-034)

### (二) 审议《拟变更会计师事务所》的议案

详见公司于 2024 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《重庆兴渝科技股份有限公司变更会计师事务所公告》(公告编号 2024-035)

### （三）审议《重庆兴渝科技股份有限公司监事会换届选举》的议案

鉴于公司第三届监事会已经届满，为保证公司监事会工作正常开展，根据《公司法》、《公司章程》规定进行监事会换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，拟提名王远静、季金苟为公司第四届监事会候选人，任期至股东大会审议通过之日起三年。为了确保监事会工作的正常运转，第三届监事会任期届满至第四届监事会就任之前，原监事将继续履行监事职务。上述第四届监事会监事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

详见公司于 2024 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆兴渝科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号 2024-034）

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

1、自然人股东持本人身份证原件及复印件；

2、自然人股东委托代理人班里的，代理人须持本人身份证原件及复印件和授权 委托书原件；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；

5、办理登记手续，可在登记地点现场登记，也可以通过信函或传真方式登

记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2025年1月8日8:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：庞世平 023-65464390 地址：重庆市沙坪坝区天马路69号10楼

(二) 会议费用：食宿费自理

#### 五、备查文件目录

《重庆兴渝涂料股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

《重庆兴渝涂料股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

重庆兴渝科技股份有限公司董事会

2024年12月19日