

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 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：2025 年 1 月 23 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	2025年1月20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。

二、会议审议事项

（一）审议《关于2025年公司拟在银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

根据2024年的经营和投资现状及2025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15,000万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。

公司控股股东、实际控制人及子公司重庆和畅包装有限公司拟为上述授信额度提供无偿连带责任保证。

本议案涉及关联交易，因属于公司单方面获得利益（接受担保）的情形而免于按照关联交易的方式进行审议

(二) 审议《关于预计担保暨关联交易的议案》

为满足子公司经营需要,公司的全资子公司重庆和畅包装有限公司 2025 年度计划向银行等金融机构申请总额度在 4000 万元以内的综合授信。

公司及公司控股股东、实际控制人拟为上述授信额度提供无偿连带责任保证,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。

本议案涉及关联交易,因属于公司单方面获得利益(接受担保)的情形而免于按照关联交易的方式进行审议。

(三) 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

根据公司业务及战略发展需要,公司与原审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)经友好协商,解除合作关系。为更好推进审计工作的开展,经综合评估,公司决定变更会计师事务所,拟聘请深圳皇嘉会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年年度财务报告的审计机构,全面负责公司相关财务报告审计工作。

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

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：2025 年 1 月 22 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：(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

一、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八次会议决议》。

重庆和泰润佳股份有限公司董事会

2025 年 1 月 8 日