

证券代码：874394

证券简称：重庆美泰

主办券商：银河证券

重庆美泰塑胶股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(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：2025 年 2 月 5 日上午 10:00。

(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	874394	重庆美泰	2025 年 1 月 23 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

重庆市荣昌区昌州街道荣升路 104 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名刘林女士为公司第一届董事会董事候选人的议案》

公司董事陈红青女士因个人身体原因申请辞去公司董事职务，导致公司董事会人数不足五名，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，现提名刘林女士为公司第一届董事会董事候选人。刘林女士不属于失信联合惩戒对象，符合董事候选人任职资格条件，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

在新任董事候选人经股东大会批准前，陈红青女士继续履行董事职责。

具体内容详见公司 2025 年 1 月 13 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《重庆美泰塑胶股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-003）。

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、个人股东持个人身份证；由个人股东委托代理人出席会议的，代理人持个人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持个人身份证、法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 2 月 5 日上午 9:00

（三）登记地点：重庆市荣昌区昌州街道荣升路 104 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书 张启先 联系电话：15223293697

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

《重庆美泰塑胶股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

重庆美泰塑胶股份有限公司董事会

2025 年 1 月 13 日