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

2025 年第一次临时股东大会决议公告

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

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 1 月 23 日
- 会议召开地点：重庆市铜梁区蒲吕街道金桥路 5 号
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：公司董事长 岳宇
- 召开情况合法合规性说明：

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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 29,531,826 股，占公司有表决权股份总数的 59.37%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司在任高级管理人员 2 人，出席 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1. 议案内容:

根据 2024 年的经营和投资现状及 2025 年的经营发展规划，公司 2025 年拟在银行、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。

2. 表决情况

表决同意股数 29,531,826 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避情况

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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容:

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。

2. 表决情况

表决同意股数 29,531,826 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避情况

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，无需回避表决。

(三) 《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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，双方同意解除合作关系。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。

2. 表决情况

表决同意股数 29,531,826 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《重庆和泰润佳股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》。

重庆和泰润佳股份有限公司

董事会

2025年1月23日