

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

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 2 月 5 日
- 会议召开地点：重庆市荣昌区昌州街道荣升路 104 号公司会议室
- 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：刘春峰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作表决合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 25,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；
- 公司董事会秘书列席会议；
公司总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘林女士为公司第一届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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，现选举刘林女士为公司第一届董事会董事。刘林女士不属于失信联合惩戒对象，符合董事任职资格条件，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘林	董事	任职	2025 年 2 月 5 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
陈红青	董事	离职	2025 年 2 月 5 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

重庆美泰塑胶股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议

重庆美泰塑胶股份有限公司
董事会

2025 年 2 月 6 日