

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 2024 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

重庆美泰塑胶股份有限公司定于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东大会，股权登记日为 2025 年 5 月 12 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》，公告编号：（2025-009）。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 4 月 28 日，公司董事会收到单独持有 30%股份的股东刘洋书面提交的《关于重庆美泰塑胶股份有限公司 2024 年年度股东大会增加临时提案的提议函》（议案为《关于制定公司相关制度的议案》），提请在 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

为提高公司治理水平，结合公司实际情况，公司制定了《重庆美泰塑胶股份有限公司利润分配管理制度》、《重庆美泰塑胶股份有限公司承诺管理制度》。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东刘洋符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东刘洋提出的临时提案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2025 年 4 月 24 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、备查文件目录

《关于重庆美泰塑胶股份有限公司 2024 年年度股东大会增加临时提案的提议函》

重庆美泰塑胶股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日