

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 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议于公司会议室召开。

（五）会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次会议现场投票。

（六）会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年1月5日10：00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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12月31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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于拟修改<公司章程>的议案》	
2	《关于修改<股东会制度>、<董事会制度>、<对外担保管理制度>、<对外投资管理制度>、<关联交易管理制度>、<投资者关系管理制度>、<募集资金管理制度>、<利润分配管理制度>、<承诺	

	管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《信息披露管理制度》、制订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案》	
3	《关于修改<监事会制度>的议案》	
4	《关于 2026 年公司拟在银行等金融机构申请综合授信额度的议案》	

1、根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关要求，修改公司《公司章程》相应内容。议案内容详见公司于 2025 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公司编号：2025-042）。

2、详见公司于 2025 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《股东会制度》、《董事会制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》、《募集资金管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《信息披露管理制度》。

3、详见公司于 2025 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《监事会制度》。

4、根据 2025 年的经营和投资现状及 2026 年的经营发展规划，公司 2026 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。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2026年1月4日9：00-17：30

（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）（一）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：402566；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

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十一次会议决议》。

重庆和泰润佳股份有限公司董事会

2025年12月18日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。