

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

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 5 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

公司本部会议室（重庆市铜梁区蒲吕街道金桥路 5 号）

3. 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

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议主持人：公司董事长岳宇

6. 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会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 31,302,024 股，占公司有表决权股份总数的 62.93%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事陈方毅、桑志强因出差缺席；
 2. 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《关于拟修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

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. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,502,024 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 94.25%；反对股数 1,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.75%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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，公司拟修改<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>，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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,502,024 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 94.25%；反对股数 1,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.75%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修改<监事会制度>的议案》

1. 议案内容：

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，公司拟修改<监事会制度>，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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,302,024 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《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. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,502,024 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 94.25%；反对股数 1,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.75%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

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、备查文件

《重庆和泰润佳股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

重庆和泰润佳股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 6 日