

证券代码：830825

证券简称：和泰润佳

主办券商：中信建投

重庆和泰润佳股份有限公司 2018年第四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

- 1.会议召开时间：2018年9月7日
- 2.会议召开地点：重庆市南岸区牡丹路10号重庆和泰润佳股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：重庆和泰润佳股份有限公司董事会
- 5.会议主持人：岳宇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台刊登了本次股东大会的会议通知公告。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等国家法律、法规以及《重庆和泰润佳股份有限公司章程》、《重庆和泰润佳股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股份总数36,785,680股，占公司表决权股份总数的87.42%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<重庆和泰润佳股份有限公司股票发行方案>的议案》

- 1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《重庆和泰润佳股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2018-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,785,680 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. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的〈重庆和泰润佳股份有限公司股份认购协议〉的议案》

1. 议案内容：

公司与本次股票发行对象签署附生效条件的《重庆和泰润佳股份有限公司股份认购协议》。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,785,680 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. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司拟进行股票发行事项，公司注册资本和股份总额将发生变更，需对公司章程进行相应修改，具体条款提请公司 2018 年第四次临时股东大会授权董事会根据股票发行完成后公司注册资本总额、股份总数变化等情况进行相应修订并进行工商备案。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,785,680 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.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

为合法、高效地完成本次定向发行工作，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规范性文件及公司章程，拟提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次定向发行具体相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 36,785,680 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.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》

1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，公司根据全国中小企业股份转让系统《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及全国中小企业股份转让系统《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）--募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的有关规定，公司拟设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议。

2.议案表决结果：

同意股数 36,785,680 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.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《重庆和泰润佳股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》。

重庆和泰润佳股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 10 日