

证券代码：835185

证券简称：贝特瑞

主办券商：国信证券

## 深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司

### 2018年第七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7月27日
- 2.会议召开地点：公司1楼大会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长贺雪琴
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数394,314,761股，占公司表决权股份总数的91.92%。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司在中国工商银行股份有限公司深圳市分行办理人民币壹亿伍仟万元融资暨关联交易的议案》。

##### 1.议案内容：

拟同意公司在中国工商银行股份有限公司深圳市分行办理一年期折合人民币不超过壹亿伍仟万元的综合融资业务，由公司股东、实际控制人中国宝安集团股份有限公司提供连带责任保证担保，同时公司为上述贷款担保向中国宝安集团股份有限公司提供反担保。

2.议案表决结果：

同意股数 62,496,138 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：

参会股东中，中国宝安集团股份有限公司、中国宝安集团控股有限公司涉及关联交易，回避表决，回避股数 331,818,623 股。

(二) 审议通过《关于公司在中信银行深圳分行办理人民币贰亿元综合授信额度暨关联交易的议案》。

1.议案内容：

拟同意公司在中信银行深圳分行办理一年期人民币贰亿元的综合授信额度，并由公司控股股东中国宝安集团控股有限公司提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：

同意股数 62,496,138 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：

参会股东中，中国宝安集团股份有限公司、中国宝安集团控股有限公司涉及关联交易，回避表决，回避股数 331,818,623 股。

(三) 审议通过《关于公司为鸡西市贝特瑞石墨产业园有限公司在农业银行鸡西分行办理人民币玖仟壹佰万元综合授信额度提供担保的议案》。

1.议案内容：

拟同意公司为子公司鸡西市贝特瑞石墨产业园有限公司在农业银行鸡西分

行办理一年期人民币玖仟壹佰万元的综合授信额度提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：

同意股数 394,314,761 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：

参会股东中，不涉及需回避表决的情况。

(四) 审议通过《关于公司对外投资设立参股公司暨关联交易的议案》。

1.议案内容：

拟同意公司与广东芳源环保股份有限公司、威立雅中国控股有限公司、广州得乐环保技术有限公司、深圳市普兰德储能技术有限公司共同投资设立参股公司。具体内容详见公司 2018 年 7 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司对外投资暨关联交易公告》（公告编号：2018-059）。

2.议案表决结果：

同意股数 394,188,198 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：

参会股东中，黄友元系广东芳源环保股份有限公司董事，回避表决，回避股数 126,563 股。

(五) 审议通过《关于公司子公司宜宾金石新材料科技有限公司租赁关联方厂房、办公楼及宿舍的关联交易议案》。

1.议案内容：

公司子公司宜宾金石新材料科技有限公司拟租赁关联方宜宾金石合金有限公司位于屏山县宋家坝工业园区的厂房（仓库、车间）、办公楼和宿舍，用于生产经营和员工工作生活。具体内容详见公司 2018 年 7 月 11 日在全国中小企业

股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-060）。

2.议案表决结果：

同意股数 394,314,761 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：

参会股东中，不涉及需回避表决的情况。

### 三、 备查文件目录

《深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会决议》。

深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 27 日