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 2019 年第一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: 2019年1月4日
- 2. 会议召开地点:公司会议室
- 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 10 人,持有表决权的股

份总数 395,085,511 股, 占公司有表决权股份总数的 91.73%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于股票期权激励计划行权的议案》。

#### 1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 19 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于股票期权激励计划第二次行权的公告》(公告编号: 2018-107)。

#### 2. 议案表决结果:

同意股数 387,624,250 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,贺雪琴、黄映芳、杨红强、孔东亮、任建国系本次行权人员,回避表决,回避股数 7.461.261 股。

(二) 审议通过《关于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 12 月 19 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股票发行方案》(公告编

号: 2018-108)。

#### 2. 议案表决结果:

同意股数 387,624,250 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,贺雪琴、黄映芳、杨红强、孔东亮、任建国系本次行权人员,回避表决,回避股数 7,461,261 股。

(三)审议通过《关于签署附生效条件的<定向发行股票认购协议> 的议案》。

#### 1. 议案内容:

公司与本次股票发行的拟发行对象签署了附生效条件的《定向发行股票认购协议》,该协议自公司董事会、股东大会审议通过本次股票发行且中国证监会批准本次股票发行之日起生效。

## 2. 议案表决结果:

同意股数 387,624,250 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,贺雪琴、黄映芳、杨红强、孔东亮、任建国系本次行权人员,回避表决,回避股数 7,461,261 股。

(四) 审议通过《关于修改公司章程的议案》。

#### 1. 议案内容:

在本次股票发行结束后,针对本次股票发行所涉及的公司注册资本、股份数额等事项,需要根据本次发行情况对《深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司章程》第一章第五条、第三章第十七条或其他相关规定(如涉及)进行相应修改。

#### 2. 议案表决结果:

同意股数 387,624,250 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,贺雪琴、黄映芳、杨红强、孔东亮、任建国系本次行权人员,回避表决,回避股数 7,461,261 股。

(五)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:

为确保公司本次股票发行有关事宜顺利进行,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关全部事宜。

# 2. 议案表决结果:

同意股数 387,624,250 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,贺雪琴、黄映芳、杨红强、孔东亮、任建国系本次行权人员,回避表决,回避股数 7,461,261 股。

(六)审议通过《关于公司子公司对外投资设立子公司暨关联交易的议案》。

#### 1. 议案内容:

公司子公司惠州市贝特瑞新材料科技有限公司拟与惠州鼎新投资咨询合伙企业(有限合伙)共同出资设立子公司。具体内容详见公司于 2018年12月19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:2018-109)。

## 2. 议案表决结果:

同意股数 394,894,261 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,任建国涉及关联关系,回避表决,回避股数 191,250

股。

# 三、备查文件目录

《深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司 2019 年第一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

2019年1月4日