

证券代码：831933 证券简称：百杰瑞 主办券商：天风证券

## 湖北百杰瑞新材料股份有限公司

### 2019年第八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12月25日
- 2.会议召开地点：湖北省武汉市金融港B5栋14楼1单元湖北百杰瑞新材料股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张凤学
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《湖北百杰瑞新材料股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 17,277,338 股，占公司有效表决权股份总数的 86.39%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于补充审议全资子公司百杰瑞(荆门)新材料有限公司向中国邮政储蓄银行武汉市分行申请授信的议案》

#### 1. 议案内容：

内容详见 2019 年 12 月 10 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 ( www.neeq.com.cn ) 上发布的《湖北百杰瑞新材料股份有限公司第一届董事会第四十一次会议决议公告》( 公告编号：2019-037 )。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,113,602 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

公司股东张凤学、纪东海是本议案关联方，股东付秀玉、徐岩毅、

罗劲军、顾元霞与张凤学、纪东海是一致行动人，构成了本事项的关联方。付秀玉、徐岩毅、罗劲军、顾元霞与张凤学、纪东海合计持有公司股票 12,163,736 股，对本议案回避表决。

(二) 审议通过《关于补充审议全资子公司百杰瑞(荆门)新材料有限公司向荆门市农商行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

内容详见 2019 年 12 月 10 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 ( www.neeq.com.cn ) 上发布的《湖北百杰瑞新材料股份有限公司第一届董事会第四十一次会议决议公告》( 公告编号：2019-037 )。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,113,602 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

公司股东张凤学是本议案关联方，股东付秀玉、纪东海、徐岩毅、罗劲军、顾元霞与张凤学是一致行动人，构成了本事项的关联方。付秀玉、纪东海、徐岩毅、罗劲军、顾元霞与张凤学合计持有公司股票 12,163,736 股，对本议案回避表决。

(三) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

内容详见 2019 年 12 月 10 日公司在全国中小企业股份转让系统

信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《湖北百杰瑞新材料股份有限公司第一届董事会第四十一次会议决议公告》（公告编号：2019-037）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 17,277,338 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

本议案不涉及关联事项，不需回避表决。

## （四）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》议案

### 1. 议案内容：

内容详见 2019 年 12 月 10 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《湖北百杰瑞新材料股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2019-038）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 17,277,338 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

本议案不涉及关联事项，不需回避表决。

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张凤学	董事	任职	2019年12月25日	2019年第八次 临时股东大会	审议通过
廖敏	董事	任职	2019年12月25日	2019年第八次 临时股东大会	审议通过
薛凌云	董事	任职	2019年12月25日	2019年第八次 临时股东大会	审议通过
罗劲军	董事	任职	2019年12月25日	2019年第八次 临时股东大会	审议通过
徐岩毅	董事	任职	2019年12月25日	2019年第八次 临时股东大会	审议通过
孙倩	董事	任职	2019年12月25日	2019年第八次 临时股东大会	审议通过
艾新平	独立 董事	任职	2019年12月25日	2019年第八次 临时股东大会	审议通过
颜军儒	监事	任职	2019年12月25日	2019年第八次 临时股东大会	审议通过
顾元霞	监事	任职	2019年12月25日	2019年第八次	审议通过

				临时股东大会	
张翌群	监事	离职	2019年12月25日	2019年第八次 临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

(一)《湖北百杰瑞新材料股份有限公司 2019 年第八次临时股东大会决议》

湖北百杰瑞新材料股份有限公司

董事会

2019年12月27日