

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

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

(四) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开

(五) 会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2020 年 1 月 12 日 9:00。

预计会期 0.5 天。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 6 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

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

二、会议审议事项

(一) 审议《关于增加百杰瑞（荆门）新材料有限公司注册资本的议案》

内容详见 2019 年 12 月 27 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

股份有限公司对外投资的公告》(公告编号：2019-045)。

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

内容详见 2019 年 12 月 27 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二届董事会第一次会议决议公告》(公告编号：2019-042)。

(三) 审议《关于预计公司及子公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

内容详见 2019 年 12 月 27 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关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2019-046)。

(四) 审议《关于预计公司及子公司 2020 年向银行等金融机构申请综合授信额度及资产提供担保的议案》

内容详见 2019 年 12 月 27 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关于预计公司及子公司 2020 年向银行等金融机构申请综合授信额度及资产提供担保公告》(公告编号：2019-047)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；
- 3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)、股东账户卡和股东持股凭证。(授权委托书请见附件一)

(二) 登记时间：2020年1月11日16时00分至17时00分

(三) 登记地点：湖北百杰瑞新材料股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：汪应兵

地址：武汉市光谷大道金融港B5栋14楼1单元

电话：027-81786066

传真：027-87526610

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天,与会人员的食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，并将该临时提案提交股东大会审议。

五、备查文件目录

(一) 《湖北百杰瑞新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

湖北百杰瑞新材料股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 27 日