

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 2020 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：2020 年 1 月 12 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 27 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，占公司有表决权股份总数的 86.39%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于增加百杰瑞（荆门）新材料有限公司注册资本的议案》

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 17,277,338 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

本议案不涉及关联事项，不需回避表决。

### （二）审议通过《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》

#### 1. 议案内容：

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）。

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《关于预计公司及子公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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）。

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、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、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。

（四）审议通过《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》

1. 议案内容：

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](http://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）。

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、备查文件目录

（一）《湖北百杰瑞新材料股份有限公司 2020 年第一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

2020 年 1 月 14 日