

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 2019 年年度股东大会通知公告

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 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

符合《公司章程》的相关规定。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

会议地点在公司会议室。

（五）会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2020 年 7 月 15 日 9：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831933	百杰瑞	2020 年 7 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京德恒(武汉)律师事务所刘力、李卉律师（如有）。

（七）会议地点

湖北省武汉市金融港 B5 栋 14 楼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《2019 年年度报告及其摘要》

内容详见 2020 年 6 月 24 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 2019 年年度报告》（公告编号：2020-009）、《湖北百杰瑞新材料股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-010）。

（二）审议《2019 年度董事会工作报告》

内容详见 2020 年 6 月 24 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三次会议决议公告》（公告编号：2020-008）。

（三）审议《2019 年度监事会工作报告》

内容详见 2020 年 6 月 24 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监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-011）。

（四）审议《2019 年度财务决算报告》

内容详见 2020 年 6 月 24 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三次会议决议公告》（公告编号：2020-008）。

（五）审议《2020 年度财务预算报告》

内容详见 2020 年 6 月 24 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三次会议决议公告》（公告编号：2020-008）。

(六) 审议《2019 年度利润分配方案》

内容详见 2020 年 6 月 24 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三次会议决议公告》（公告编号：2020-008）。

(七) 审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构的议案》

内容详见 2020 年 6 月 24 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三次会议决议公告》（公告编号：2020-008）。

(八) 审议《董事任免议案》

内容详见 2020 年 6 月 24 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董事任命公告》（公告编号：2020-014）。

(九) 审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

内容详见 2020 年 6 月 24 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拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2020-016）。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（九）；

上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证； 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

股东可以信函、 传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。（授权委托书请见附件一）

（二）登记时间：2020 年 7 月 14 日 14 时-2020 年 7 月 15 日上午 9 时

（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：纪东海

地址：武汉市光谷大道金融港 B5 栋 14 楼 1 单元

电 话： 18062021096 027-81786066

传 真： 027-87526610

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

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三次会议决议》

（二）《湖北百杰瑞新材料股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

湖北百杰瑞新材料股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 24 日