

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。

（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。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议以现场会议方式召开

(五) 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 11 月 9 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。

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 11 月 5 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。

(七) 会议地点

湖北省武汉市光谷大道金融港 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《关于变更公司注册地址的议案》

为满足公司的业务发展和需要，公司拟将注册地址由“武汉化学工业区管理委员会内（青山冶金大道11号）”变更为“武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港B5幢14-15层1号”（最终以工商主管部门核准的地址表述为准）。

（二）审议《关于修改公司经营范围的议案》

为了更加客观、准确地确定公司的经营范围，现拟对公司经营范围相关内容进行变更。具体变更如下：

原经营范围：稀有稀土金属产品、有色金属产品、锂电池材料开发、生产、销售、进出口及相关咨询服务。

变更后的经营范围：专项化学用品、稀有稀土金属产品、有色金属产品、锂电池材料开发、生产、制造、销售、进出口及相关咨询服务。（最终以工商主管部门核准的表述为准）

（三）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

因公司注册地址和经营范围发生变更，且为满足公司业务发展的需要，提升公司规范治理程度，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公司监督管理办法》等相关规定，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。

具体议案内容详见公司2020年10月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-041）。

（四）审议《关于对外投资设立全资子公司的议案》

根据公司战略布局和经营规划的需要，公司拟在武汉市青山区（化学工业区）设立全资子公司百杰瑞（武汉）新能源有限公司，注册资金为人民币1000万元，经营范围：专项化学用品、稀有稀土金属产品、有色金属产品、锂电池材料开发、生产、制造、销售、进出口及相关咨询服务。

子公司注册信息最终以工商行政管理部门最终核定登记为准。

具体议案内容详见公司2020年10月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-042）。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为三、四；

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；

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和代理人本人身份证原件；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件、法定代表人身份证明书、加盖法人单位公章的营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示受托人身份证原件、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；

股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年11月8日14时-2020年11月9日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

（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

《湖北百杰瑞新材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

湖北百杰瑞新材料股份有限公司

董事会

2020年10月23日