

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年第三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11月9日
2. 会议召开地点：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：张凤学先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,277,338 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修改公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,277,338 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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需要，提升公司规范治理程度，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,277,338 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

根据公司章程规定，本议案属特别决议议案，获得了出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 85%以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

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，注册资本为人民币 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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,277,338 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

根据公司章程规定，本议案属特别决议议案，获得了出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 85%以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《湖北百杰瑞新材料股份有限公司 2020 年第三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 11 月 9 日