

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 2021 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 2021 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。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：2021 年 2 月 24 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	2021 年 2 月 19 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《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》

根据公司战略发展要求，拟将公司注册地址由“武汉化学工业区管理委员会内（青山冶金大道 11 号）”变更为“武汉青山化工园区化工五路一号四楼卡位 560”（最终地址表述以工商主管部门核准的地址表述为准）。同时公司拟对《公司章程》第四条“公司住所”予以修改。具体议案内容详见公司 2021 年 2 月 8 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《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-002）

公司于2020年11月9日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》，拟将公司注册地址由“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）。但该议案公司最终并未执行。

（二）审议《关于预计公司及子公司2021年度日常性关联交易的议案》

根据2021年度经营计划，为达成公司年度经营目标，对公司及子公司2021年度日常性关联交易进行了预估。具体议案内容详见公司2021年2月8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《关于预计2021年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-003）。

（三）审议《关于预计公司及子公司2021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》

为了保障公司及子公司日常生产经营所需资金和业务发展需要，2021年度公司及子公司拟向金融机构申请综合授信额度总计为人民币10,000万元（最终以各家银行及金融机构实际审批的授信额度为准）。授信额度包括流动资金借款、信用证额度、开立保函额度、银行票据额度等，但实际融资金额应以授信额度内公司及子公司运营资金的实际需求、银行与公司及子公司实际发生融资金额为准。公司及

子公司结合金融机构的要求，提供自有不动产、固定资产、应收账款、销售订单合同等资产为其进行担保融资。本议案经董事会、股东大会分别审议批准后，授权公司董事长代表公司及子公司签署上述授信额度内的相关授信文件。

具体议案内容详见公司 2021 年 2 月 8 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《关于预计公司及子公司 2021 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：2021-004）。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为一、三；

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，

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为二；

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：2021 年 2 月 23 日 14:00-2021 年 2 月 24 日 8:50

（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九次会议决议》

湖北百杰瑞新材料股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 8 日