

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 2021 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：2021 年 2 月 24 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》、《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《关于拟变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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。

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。

（二）审议通过《关于预计公司及子公司 2021 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,113,602 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

张凤学先生、纪东海先生为本议案的关联方，张凤学、徐岩毅、

付秀玉、罗劲军、孙倩、纪东海、顾元霞等七名自然人签署了一致行动协议，股东张凤学、罗劲军、纪东海、付秀玉、徐岩毅、顾元霞构成了本事项的关联方。张凤学、罗劲军、纪东海、付秀玉、徐岩毅、顾元霞合计持有公司股票 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 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》

1. 议案内容：

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。

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 2021 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

2021 年 2 月 24 日