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：2021年6月16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12人，持有表决权的股份总数18,428,230股，占公司有表决权股份总数的92.14%。

(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《关于全资子公司向银行申请续贷及公司为其提供反担保的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司百杰瑞（荆门）新材料有限公司向湖北荆门农村商业银行股份有限公司掇刀支行申请的 1800 万元贷款将于 2021 年 6 月到期，为满足经营发展需要，百杰瑞（荆门）新材料有限公司拟申请续贷，贷款金额 1900 万元，贷款期限为一年。由荆门市融资担保集团有限公司（原荆门市中荆融资担保集团有限公司）提供担保，百杰瑞（荆门）新材料有限公司向荆门市融资担保集团有限公司提供以下反担保：

(1) 百杰瑞（荆门）新材料有限公司名下价值人民币 2900 万元的机器设备抵押；

(2) 湖北百杰瑞新材料股份有限公司及公司部分股东纪东海、徐岩毅、罗劲军、顾元霞、李亚萍提供无限连带责任保证。

(3) 百杰瑞（荆门）新材料有限公司法人代表张凤学先生及其

配偶王琼女士、女儿张玥晗女士提供无限连带责任保证。

实际贷款额度、期限和担保条件最终以银行实际审批为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,883,424 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

股东张凤学、纪东海、徐岩毅、罗劲军、顾元霞、李亚萍为本次贷款提供保证，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、纪东海、徐岩毅、罗劲军、顾元霞、付秀玉、孙倩、李亚萍构成本议案的关联方，股东张凤学、纪东海、徐岩毅、罗劲军、顾元霞、付秀玉、孙倩、李亚萍合计持有公司股票 13,544,806 股，已回避表决。

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

2021 年 6 月 17 日