

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 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 11 月 10 日上午 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11月8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《关于全资子公司向金融机构申请贷款及公司为其提供担保的议案》

因生产经营需要，公司全资子公司百杰瑞（荆门）新材料有限公司拟向中荆（荆门）产业投资有限公司申请 500 万元的贷款，贷款期限 6 个月。该贷款由湖北百杰瑞新材料股份有限公司、百杰瑞（荆门）新材料有限公司法定代表人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金融机构实际审批为准。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为一；

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， 议案序号为一；

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11月9日9:00- 2021年11月9日17:00

（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 027-8178606

(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十五次会议决议》

湖北百杰瑞新材料股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 26 日