

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 年第五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 11 月 10 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 20,147,952 股，占公司表决权股份总数的 89.55%。

(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《关于全资子公司向金融机构申请贷款及公司为其提供担保的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,398,324 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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

股东张凤学先生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、徐岩毅、付秀玉、罗劲军、孙倩、纪东海、顾元霞构成本议案的关联方，股东张凤学、徐岩毅、付秀玉、罗劲军、孙倩、纪东海、顾元霞合计持有公司股票 15,749,628 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 年第五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 11 月 10 日