

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 2022 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：2022 年 1 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
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 10 人，持有表决权的股份总数 20,147,952 股，占公司有表决权股份总数的 89.55%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司财务总监列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向银行申请流动资金贷款的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营需要，补充公司流动资金，公司拟向企业银行(中国)有限公司武汉分行申请流动资金贷款，贷款金额人民币 200 万元，期限 12 个月，该贷款由公司大股东、董事长兼总经理张凤学先生及其配偶王琼女士、公司股东纪东海先生、全资子公司百杰瑞(荆门)新材料有限公司、武汉市融资担保有限公司提供连带责任担保，公司向武汉市融资担保有限公司提供以下反担保：

- 1、百杰瑞(荆门)新材料有限公司提供连带责任保证担保；
- 2、公司大股东、董事长兼总经理张凤学先生及其配偶王琼女士、公司股东纪东海先生提供连带责任保证担保。

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 1,022,952 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的 85%以上通过。

3. 回避表决情况

股东张凤学、纪东海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 19,125,000 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 2022 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

2022 年 1 月 25 日