

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 2022 年第二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 2022 年第二次临时股东大会。

（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

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022年3月30日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	2022年3月28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《关于预计公司及子公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

根据 2022 年度经营计划，为达成公司年度经营目标，预计公司、子公司向金融机构申请综合授信额度（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）或贷款总计人民币 15,000 万元，公司大股东、董事长张凤学及其配偶王琼、女儿张玥晗，股东、董事徐岩毅、股东纪东海、顾元霞无偿提供关联担保。

具体议案内容详见公司 2022 年 3 月 15 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 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-014）。

（二）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

为满足公司的业务发展和需要，公司拟将注册地址由“武汉市化学工业区化工五路一号四楼 B503（集群登记）”变更为“武汉市东湖高新区光谷大道 77 号金融港 B5 幢 14 楼 1 单元”（最终以工商主管部门核准的地址表述为准），同时为了提升公司规范治理程度，公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，拟一并对公司章程做出相应的修订。

具体议案内容详见公司 2022 年 3 月 15 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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-015）

（三）审议《关于全资子公司向银行申请贷款的议案》

公司全资子公司百杰瑞（荆门）新材料有限公司拟向中信银行武汉分行申请流动资金贷款，贷款金额不超过 500 万元，贷款期限为一年。公司董事长张凤学先生为本次贷款提供连带责任担保。实际贷款额度、期限和担保条件最终以银行实际审批为准。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（一）、（二）、（三）；

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）、（三）；

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公开发行股票并在北交所上市的议案，

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：2022年3月29日9:00- 2022年3月29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 027-81786066

（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十八次会议决议》

湖北百杰瑞新材料股份有限公司

董事会

2022年3月15日