

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 年第二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 3 月 30 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 9 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、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 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《关于预计公司及子公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 318,413 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、徐岩毅、纪东海、顾元霞为本议案的关联方，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、顾元霞均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 19,829,539 股，已回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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）

2. 议案表决结果：

同意股数 20,147,952 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于全资子公司向银行申请贷款的议案》

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 318,413 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

股东张凤学先生为本次贷款提供担保，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、顾元霞均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 19,829,539 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 年第二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 3 月 30 日