

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

#### （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5月16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5月12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。
3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的北京德恒(武汉)律师事务所刘力、李卉律师。

### （七）会议地点

湖北省武汉市金融港 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《2021年年度报告及其摘要的议案》

具体议案内容详见公司于2022年4月26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《2021 年年度报告》（公告编号：2022-022）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-023）。

（二）审议《2021 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《公司章程》及《董事会议事规则》等规定，编制了《2021 年度董事会工作报告》，对 2021 年度公司经营管理状况、董事会勤勉尽责执行股东大会各项决议情况进行了汇报。并对 2022 年度的工作进行了展望。

（三）审议《2021 年度监事会工作报告的议案》

2021 年公司监事会根据《公司章程》、《公司法》等的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。

依据公司监事会 2021 年工作情况及公司年度经营状况，公司监事会编制了《2021 年度监事会工作报告》。

（四）审议《2021 年度财务决算报告的议案》

公司董事会办公室根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2021 年度审计报告，编制了《2021 年度财务决算报告》。

（五）审议《2022 年度财务预算报告的议案》

公司董事会办公室根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2021 年度审计报告，分析预测了公司所属的市场环境、行业状况及经济发展前景等，编制了《2022 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于提名张玥晗女士为公司新任董事的议案》

具体议案内容详见公司于2022年4月26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《董事任命公告》（公告编号：2022-027）。

（七）审议《2021年度权益分派预案的议案》

具体议案内容详见公司于2022年4月26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《2021年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-025）。

（八）审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度审计机构的议案》

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理张凤学办理具体签约等事宜。

上述议案不存在特别决议议案，

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，

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

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5月13日9:00-2022年5月13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十九次会议决议》

《湖北百杰瑞新材料股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

湖北百杰瑞新材料股份有限公司

董事会

2022年4月26日