

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 年年度股东大会决议公告

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 5 月 16 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 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《2021 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

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）。

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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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。

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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2021年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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》。

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%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （四）审议通过《2021 年度财务决算报告的议案》

### 1. 议案内容：

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》。

### 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%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （五）审议通过《2022 年度财务预算报告的议案》

### 1. 议案内容：

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》。

### 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%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于提名张玥晗女士为公司新任董事的议案》

### 1. 议案内容：

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）。

### 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%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （七）审议通过《2021 年度权益分派预案的议案》

### 1. 议案内容：

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）。

### 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%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《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》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 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%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒(武汉)律师事务所

(二) 律师姓名：刘力、李卉律师

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人

员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

#### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张玥晗	董事	任职	2022年5月16日	2021年年度股东大会	审议通过

#### 五、备查文件目录

- （一）《湖北百杰瑞新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
- （二）北京德恒（武汉）律师事务所出具的《关于湖北百杰瑞新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见》

湖北百杰瑞新材料股份有限公司

董事会

2022年5月17日