

证券代码：831935

证券简称：倍格曼

主办券商：财通证券

**湖州倍格曼新材料股份有限公司**  
**2022 年第三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 8 月 8 日
2. 会议召开地点：湖州市织里镇梦华蕾路 332 号公司会议室
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：杨勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》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 2 人，持有表决权的股份总数 19,000,000 股，占公司表决权股份总数的 95%。

**（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；

无其他列席人员。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《偿还拆借资金》

#### 1. 议案内容：

丰芳女士是公司现任董事会秘书，2019 年 7 月公司基于经营需要向其借入现金 600 万元，该笔交易发生时丰芳系公司普通员工还未担任董事会秘书一职，未构成关联交易。现公司决定向丰芳女士归还借款 600 万元。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关联交易公告》（公告编号：2022-023）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

不涉及关联股东，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《公司 2022 年第三次临时股东大会会议资料》

湖州倍格曼新材料股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 8 日