

湖北百杰瑞新材料股份有限公司 2015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: 2015年10月14日
2. 会议召开地点: 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
3. 会议召开方式: 现场
4. 会议召集人: 董事会
5. 会议主持人: 董事长张凤学
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明

公司已于2015年9月28日在全国股份转让系统信息披露平台上刊登了《湖北百杰瑞新材料股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2015-021)。本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《湖北百杰瑞新材料股份有限公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人为 18 人，持有表决权的股份 20,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《湖北百杰瑞新材料股份有限公司向中国邮政储蓄银行武汉光谷科技支行申请贷款 300 万元的议案》

1. 议案内容

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖北百杰瑞新材料股份有限公司第一届董事会第七次会议决议公告》（公告编号 2015-019）。

2. 表决情况

同意股数 20,000,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《湖北百杰瑞新材料股份有限公司及公司关联方向翰华担保股份有限公司湖北分公司提供保证反担保的议案》

1. 议案内容

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖北百杰瑞新材料股份有限公司第一届董事会第七次会议决议公告》（公告编号 2015-019）。

2. 表决情况

同意股数 7,215,321 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

公司股东张凤学及其配偶、股东纪东海向翰华担保股份有限公司湖北分公司提供保证反担保，股东付秀玉、徐岩毅、罗劲军、顾元霞、孙倩与张凤学、纪东海是一致行动人，构成了本事项的关联方。付秀玉、徐岩毅、罗劲军、纪东海、顾元霞、孙倩与张凤学合计持有公司股票 12,784,679 股，对本议案回避表决。

三、备查文件

《湖北百杰瑞新材料股份有限公司 2015 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

