

## 湖北百杰瑞新材料股份有限公司 2016 年第一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：2016 年 1 月 21 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：董事长张凤学先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2016 年 1 月 5 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 2016 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2016-002）。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》和《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（包括股东授权委托代表）共 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《关于湖北百杰瑞新材料股份有限公司向招商银行武汉分行青山支行贷款 1000 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九次会议决议公告》（公告编号：2016-001）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 18,170,082 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：

该议案涉及关联交易事项，公司股东兼副总经理纪东海先生名下私人房产一套和王琳先生名下私人房产一套抵押担保。股东纪东海先生持有公司股份 679,026 股，占股份总数的 3.40%，股东孙倩女士是王琳先生配偶、抵押房产共有人，持有公司股份 1,150,892 股，占股份总数的 5.75%，股东纪东海先生、孙倩女士回避表决。

## 三、备查文件目录

《湖北百杰瑞新材料股份有限公司 2016 年第一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



2016年1月22日