

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

### 2016 年第五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 9 月 18 日
- 2、会议召开地点：湖北省武汉市金融港 B5 栋 14 楼公司会议室
- 3、会议召开方式：电话会议
- 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：

本次会议召开符合《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 17 人，持有表决权的股份 19,596,000 股，占公司股份总数的 97.98%。

**二、 议案审议情况**

**(一) 审议通过《关于投资设立全资子公司百杰瑞(荆门)新材料有限公司的议案》**

1. 议案内容

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《湖北百杰瑞新材料股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2016-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,596,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于拟在湖北省荆门市购买 100 亩土地使用权建设生产基地的议案》**

1. 议案内容

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《湖北百杰瑞新材料股份有限公司关于拟购买土地使用权的公告》（公告编号：2016-029）

2.议案表决结果：

同意股数 19,596,000 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：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

**三、备查文件目录**

(一)《湖北百杰瑞新材料股份有限公司 2016 年第五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9月19日