

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 年第七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 12 月 22 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 2016 年 12 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台上公布了本次股东大会的通知公告。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 16 人，持有表决权的股份 19,447,919 股，占公司股份总数的 97.24%。

## 二、 议案审议情况

### （一）审议通过《关于追认公司股东为公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司武汉市分行申请金额不超过等值人民币贰佰万元整的小企业授信业务提供保证担保的议案》

#### 1、 议案内容

具体内容详见公司于 2016 年 12 月 7 日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《关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2016-040）。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 6,133,291 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：

股东张凤学及其配偶、股东纪东海向中国邮政储蓄银行股份有限公司武汉市分行提供保证担保，股东徐岩毅、罗劲军、孙倩、付秀玉、顾元霞与张凤学、纪东海是一致行动人，构成了本事项的关联方。张

凤学与纪东海、徐岩毅、罗劲军、孙倩、付秀玉、顾元霞合计持有公司股票 13,314,628 股,对本议案回避表决。

**(二)审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司湖北省分行申请流动资金借款的议案》**

**1、议案内容**

具体内容详见公司于 2016 年 12 月 7 日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《第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2016-039）。

**2、议案表决结果：**

同意股数 19,447,919 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：**

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

**(三)审议通过《关于公司关联方向瀚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**

具体内容详见公司于 2016 年 12 月 7 日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《关联交易公告》（公告编号：2016-041）。

**2、议案表决结果：**

同意股数 6,133,291 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：

股东张凤学及其配偶、股东纪东海向瀚华担保股份有限公司湖北分公司提供保证反担保，股东徐岩毅、罗劲军、孙倩、付秀玉、顾元霞与张凤学、纪东海是一致行动人，构成了本事项的关联方。张凤学与纪东海、徐岩毅、罗劲军、孙倩、付秀玉、顾元霞合计持有公司股票 13,314,628 股，对本议案回避表决。

### 三、备查文件目录

(一)《湖北百杰瑞新材料股份有限公司 2016 年第七次临时股东大会决议》

湖北百杰瑞新材料股份有限公司



2016 年 12 月 26 日