

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

2017 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：2017 年 1 月 26 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 2017 年 1 月 11 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《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》

1、 议案内容

具体内容详见公司于 2017 年 1 月 11 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《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-002）。

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、纪东海、孙倩是本议案关联方，股东徐岩毅、罗劲军、付秀玉、顾元霞与张凤学、孙倩、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 2017 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



2017年1月26日