

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 年第四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 7 月 15 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 6 月 29 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》、《股东大会议事规则》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 14 人，持有表决权的股份 17,721,581 股，占公司股份总数的 88.61%。

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股票发行方案》

1、 议案内容

具体内容详见公司于 2017 年 6 月 29 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《湖北百杰瑞新材料股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2017-020）。

2、 议案表决结果：

同意股数 5,557,845 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、罗劲军为本次股票发行认购对象，为本议案关联方，股东徐岩毅、纪东海、付秀玉、顾元霞与张凤学、罗劲军是一致行动人，为本议案的关联方。张凤学、纪东海与徐岩毅、罗劲军、付秀玉、顾元霞合计持有公司股票 12,163,736 股，对本议案回避表决。

(二) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于 2017 年 6 月 29 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《湖北百杰瑞新材料股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号：2017-019)。

2、议案表决结果：

同意股数 17,721,581 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，不需回避表决。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票发行相关事宜的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于 2017 年 6 月 29 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《湖北百杰瑞新材料股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号：2017-019)。

2、议案表决结果：

同意股数 17,721,581 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，不需回避表决。

(四)审议通过《关于签署附生效条件的<股份发行认购协议>的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于2017年6月29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《湖北百杰瑞新材料股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2017-019）。

2、议案表决结果：

同意股数 5,557,845 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、罗劲军为本次股票发行认购对象,为本议案关联方，股东徐岩毅、纪东海、付秀玉、顾元霞与张凤学、罗劲军是一致行动人,为本议案的关联方。张凤学、纪东海与徐岩毅、罗劲军、付秀玉、顾元霞合计持有公司股票 12,163,736 股,对本议案回避表决。

(五)审议通过《关于增加百杰瑞(荆门)新材料有限公司注册资本的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于2017年6月29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《湖北百杰瑞新材

料股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号：2017-019)。

2、议案表决结果：

同意股数 17,721,581 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，不需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《湖北百杰瑞新材料股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》

湖北百杰瑞新材料股份有限公司

