

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

关于2017年年度股东大会增加临时议案及2017年年度股东大会补充通知的公告

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、会议召开基本情况

湖北百杰瑞新材料股份有限公司(以下简称“公司”)已于2018年4月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露了《湖北百杰瑞新材料股份有限公司关于召开2017年年度股东大会通知公告》(公告编号：2018-015)，定于2018年5月20日召开公司2017年年度股东大会，会议股权登记日为2018年5月16日。

二、临时议案情况

2018年5月4日，公司董事会收到公司共同控制人张

凤学（持有公司 6,087,604 股，占公司总股本的 30.438%）提交的《提请增加 2017 年年度股东大会临时议案的函》，提请在公司 2017 年年度股东大会上增加《关于拟在湖北省荆门市购买 230 亩土地使用权建设荆门生产基地二期的议案》。

议案内容：因生产经营发展需要，公司拟通过在湖北省荆门市投资设立的全资子公司百杰瑞（荆门）新材料有限公司使用不超过 3500 万元人民币购买位于湖北省荆门市掇刀区化工循环产业园兴化大道以东、百杰瑞荆门生产基地一期以南、杨竹西路以西、兴化五路以北的约 230 亩土地使用权（该宗地四至界限与面积以规划红线图为准），土地用途为工业用地，用于兴建荆门生产基地二期，土地交易价格根据最终挂牌竞买结果而定，并以全资子公司百杰瑞（荆门）新材料有限公司与湖北省荆门市国土资源局高新区·掇刀区分局签订的《国有建设用地使用权出让合同》为准。

三、 董事会关于本次增加临时议案的审核意见

根据《公司法》及《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。

经公司第一届董事会第二十九次会议审议，上述临时议案的提出时间及程序、提出临时议案的股东持股比例均符合

相关法律法规和《公司章程》等的有关规定，且上述临时议案属于股东大会的职权范围，并有明确的议题和具体的事项，公司董事会同意将上述临时议案提交公司 2017 年年度股东大会审议。

除上述增加的临时议案外，公司 2017 年年度股东大会的其他事项不变。

四、调整后公司 2017 年年度股东大会审议事项

- 1、审议《2017 年年度报告及其摘要》；
- 2、审议《2017 年度董事会工作报告》；
- 3、审议《2017 年度监事会工作报告》；
- 4、审议《2017 年度财务决算报告》；
- 5、审议《2018 年度财务预算报告》；
- 6、审议《2017 年度利润分配预案》；
- 7、审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度审计机构的议案》；
- 8、审议《关于拟在湖北省荆门市购买 230 亩土地使用权建设荆门生产基地二期的议案》

湖北百杰瑞新材料股份有限公司



2018年5月8日