

## 湖北百杰瑞新材料股份有限公司 2015 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: 2015 年 9 月 5 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 2015 年 8 月 19 日在全国股份转让系统信息披露平台上刊登了《湖北百杰瑞新材料股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号: 2015-016)。本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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及股东代理人为 18 人，持有表决权的股份 20,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 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

该股票发行方案已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）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：2015-015）。

#### 2. 表决情况

同意股数 6,985,143 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

湖北百杰瑞新材料股份有限公司股东张凤学先生系本次股票发行对象武汉百合盈创投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，股东付秀玉、徐岩毅、罗劲军、纪东海、顾元霞、孙倩与张凤学是一致行动人，构成了此次股票发行事项的关联方，付秀玉、徐岩毅、罗劲军、纪东海、顾元霞、孙倩与张凤学合计持有公司股票 12,784,679 股，对本议案回避表决；武汉百合盈创投资管理合伙企业（有限合伙）

有限合伙人王琳、王倩系湖北百杰瑞新材料股份有限公司股东李亚萍的配偶、子女，构成了此次股票发行事项的关联方，李亚萍女士持有公司股票 230,178 股，对此议案回避表决。

(二) 审议通过《关于与武汉百合盈创投资管理合伙企业（有限合伙）签署附生效条件的〈股份认购合同〉的议案》

1. 议案内容

就本次股票发行，公司与武汉百合盈创投资管理合伙企业（有限合伙）签署了附生效条件的《股份认购合同》，该合同自双方签署且公司董事会、股东大会审议通过之日起生效。

2. 表决情况

同意股数 6,985,143 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

湖北百杰瑞新材料股份有限公司股东张凤学先生系本次股票发行对象武汉百合盈创投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，股东付秀玉、徐岩毅、罗劲军、纪东海、顾元霞、孙倩与张凤学是一致行动人，构成了此次股票发行事项的关联方，付秀玉、徐岩毅、罗劲军、纪东海、顾元霞、孙倩与张凤学合计持有公司股票 12,784,679 股，对本议案回避表决；武汉百合盈创投资管理合伙企业（有限合伙）有限合伙人王琳、王倩系湖北百杰瑞新材料股份有限公司股东李亚萍

的配偶、子女，构成了此次股票发行事项的关联方，李亚萍女士持有公司股票 230,178 股，对此议案回避表决。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事项的议案》

#### 1. 议案内容

拟提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事项，包括但不限于：

(1) 为本次股票发行之目的，聘请财务顾问、会计师事务所、律师事务所等中介机构；

(2) 拟定、签署、批准与本次股票发行有关的各项文件、合同、股份认购办法及其他申报、备案材料；

(3) 在股东大会决议范围内就本次股票发行的具体事项做出决定；

(4) 办理股票发行备案和股东变更登记工作；

(5) 办理本次股票发行完成后的公司章程变更和工商变更登记工作；

(6) 办理与本次股票发行有关的其他一切事项。

#### 2. 表决情况

同意股数 20,000,000 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，不适用回避表决。

(四) 审议《关于提请股东大会授权董事会修改公司章程的议案》，会议对该议案内容进行了逐项表决

#### 议案内容 1:

因公司股票发行需要，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和有关规定，提请股东大会对章程中涉及优先认购权的相关条款进行修改。

表决情况：同意股数 13,590,303 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 67.95%；反对股数 6,409,697 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 32.05%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。根据《湖北百杰瑞新材料股份有限公司章程》的有关规定，《关于提请股东大会授权董事会修改公司章程的议案》的第 1 项内容未获得股东大会审议通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

#### 议案内容 2:

因公司股票发行需要，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规和有关规定，提请股东大会授权董事会根据本次股票发行后的股本变化情况对章程中涉及公司注册资本及股本等相关条款进行修改。

表决情况：同意股数 20,000,000 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%。根据《湖北百杰瑞新材料股份有限公司章程》的有关规定，《关于提请股东大会授权董事会修改公司章程的议案》的第 2 项内容获得股东大会审议通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

### 三、备查文件

《湖北百杰瑞新材料股份有限公司 2015 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董事会

二〇一五年九月八日

