

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年第三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1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+电话
- 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16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《关于向招商银行武汉分行青山支行申请金额不超过等值人民币 1500 万元循环授信额度的议案》

1、 议案内容

具体内容详见公司于 2017 年 6 月 16 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二十一次会议决议公告》（公告编号：2017-016）。

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、纪东海是本议案关联方,股东徐岩毅、罗劲军、付秀玉、顾元霞与张凤学、纪东海是一致行动人,构成了本事项的关联方。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。

三、备查文件目录

(一)《湖北百杰瑞新材料股份有限公司 2017 年第三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7月4日