

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

2016 年第二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：2016 年 3 月 22 日
- 2、会议召开地点：武汉光谷大道金融港 B5 栋 14 楼公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：张凤学
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

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 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《关于终止原股票发行方案的议案》

1. 议案内容

议案内容详见公司于 2016 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北百杰瑞新材料股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2015-007）

2. 议案表决结果：

同意股数 6,985,143 股，占本次股东大会对该议案有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会对该议案有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会对该议案有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

公司股东张凤学先生系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，共计持有公司 63.92% 的股份，构成了股票发行事项的关联方，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、王倩是公司股东李亚萍的配偶、子女，股东李亚萍持有公司 1.15% 的股份，构成了股票发

行事项的关联方，因此李亚萍女士对此议案回避表决。

四、备查文件目录

(一)《湖北百杰瑞新材料股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》

湖北百杰瑞新材料股份有限公司

