

证券代码：835185

证券简称：贝特瑞

主办券商：国信证券

## 贝特瑞新材料集团股份有限公司 2020年第五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：2020年6月24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长贺雪琴
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数390,532,409股，占公司有权表决权股份总数的88.84%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司部分高级管理人员列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈贝特瑞新材料集团股份有限公司章程〉的议案》。

1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，公司对现行的《贝特瑞新材料集团股份有限公司章程》中与独立董事相关的部分条款进行修订，修订后的具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司章程》（公告编号：2020-110）。

2. 议案表决结果：

同意股数 390,532,409 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及需回避表决的情况。

**(二) 审议通过《关于修订〈贝特瑞新材料集团股份有限公司章程(草案)〉的议案》。**

**1. 议案内容：**

为进一步完善公司的治理结构，公司对《贝特瑞新材料集团股份有限公司章程（草案）》中与独立董事相关的部分条款进行修订，修订后的具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司章程（草案）》（公告编号：2020-111）。

《贝特瑞新材料集团股份有限公司章程（草案）》经公司股东大会审议通过之后，将在公司股票公开发行并在精选层挂牌完成之日起生效实施。

**2. 议案表决结果：**

同意股数 390,532,409 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

**3. 回避表决情况**

不涉及需回避表决的情况。

**(三) 审议通过《关于修订〈贝特瑞新材料集团股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》。**

**1. 议案内容：**

为进一步完善公司治理结构，公司对现行的《贝特瑞新材料集团股份有限公司独立董事工作制度》部分条款进行修订，具体内容详见公司于2020年6月8日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2020-095）。

2. 议案表决结果：

同意股数 390,532,409 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及需回避表决的情况。

### 三、备查文件目录

《贝特瑞新材料集团股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议》

贝特瑞新材料集团股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 24 日