

证券代码：835185

证券简称：贝特瑞

公告编号：2022-150

贝特瑞新材料集团股份有限公司

2022 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：2022 年 8 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
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 11 人，持有表决权的股份总数 555,109,204 股，占公司有表决权股份总数的 76.2430%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 47,988,184 股，占公司有表决权股份总数的 6.5911%；通过现场投票参与本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 507,121,020 股，占公司有表决权股份总数的 69.6519%。

参加本次股东大会现场和网络投票的中小股东（除公司董事、监事、高级管

理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）及股东授权代表合计 5 人，代表有表决权股份数 517,194 股，占公司表决权股份总数的 0.0710%。

（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；
- 除此之外，无其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

同意公司（含并表子公司）新增预计 2022 年度与关联方发生的日常性关联交易总额不超过人民币 1,300,000 万元。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于新增预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-139）。

2. 议案表决结果：

同意股数 555,108,454 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 750 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%。

3. 回避表决情况

参会股东中，不涉及需回避表决的情况。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
1	《关于新增预计 2022 年度日常性关联交	516,444	99.8550%	0	0%	750	0.1450%

	易的议案》						
--	-------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市方达（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：孙丽娟、刘珂

（三）结论性意见

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、《贝特瑞新材料集团股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》；
- 2、《上海市方达（深圳）律师事务所关于贝特瑞新材料集团股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会的法律意见书》。

贝特瑞新材料集团股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 17 日