

证券代码：835185

证券简称：贝特瑞

主办券商：国信证券

深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司 2019年第六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：2019年9月16日
2. 会议召开地点：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394,442,059股，占公司有权表决权股份总数的90.62%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于追加 2019 年度日常性关联交易预计金额的议案》。

1. 议案内容：

拟同意公司追加 2019 年度与哈尔滨万鑫石墨谷科技有限公司不超过人民币 1,500 万元的日常性关联交易预计金额，交易类别为销售商品。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司关于追加 2019 年度日常性关联交易预计金额公告》（公告编号：2019-082）。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,623,436 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

参会股东中，中国宝安集团股份有限公司、中国宝安集团控股有限公司涉及关联关系，回避表决，回避股数 331,818,623 股。

(二) 审议通过《关于变更公司名称暨修订公司章程的议案》。

1. 议案内容：

拟同意将公司名称由原来的“深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司”变更为“贝特瑞新材料集团股份有限公司”，集团简称为“贝

特瑞集团”或“贝特瑞”，英文名称为：BTR NEW MATERIAL GROUP CO.,LTD.。同时，对公司章程“第三条 公司注册名称”进行修订。具体内容详见公司于2019年8月30日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司关于变更公司名称暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-084）。

2. 议案表决结果：

同意股数 394,442,059 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

不涉及需回避表决的情况。

三、备查文件目录

《深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会决议》。

深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 17 日