

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 2018年第八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：2018年9月14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9人，持有表决权的股份

总数 394,324,761 股，占公司表决权股份总数的 91.92%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》。

### 1. 议案内容：

拟同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度审计机构，负责公司的财务审计工作。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 394,324,761 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况：

参会股东中，不涉及需回避表决的情况。

(二) 审议通过《关于公司在中国进出口银行深圳分行办理人民币 4 亿元额度内的固定资产贷款暨关联交易的议案》。

### 1. 议案内容：

拟同意公司在中国进出口银行深圳分行办理贷款期限不超过七年期的人民币 4 亿元额度内的固定资产贷款业务，由公司股东、实际控制人中国宝安集团股份有限公司提供连带责任保证担保，同时公司为上述贷款担保向中国宝安集团股份有限公司提供反担保。

该笔固定资产贷款用于“贝特瑞新材料科技园”项目（即贝特瑞

新材料科技厂区)建设,公司追加贝特瑞新材料科技园的土地使用权抵押及贝特瑞新材料科技园建成后形成的厂房和机器设备等所有资产抵押作为补充担保措施。具体内容详见公司于2018年8月29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公司股东为公司贷款业务提供担保的关联交易公告》(公告编号:2018-075)。

2. 议案表决结果:

同意股数 62,506,138 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和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。

(三) 审议通过《关于公司为子公司深圳市贝特瑞纳米科技有限公司和贝特瑞(江苏)新材料科技有限公司开具的总余额不超过 18000 万元商业承兑汇票提供担保的议案》。

1. 议案内容:

拟同意公司为深圳市贝特瑞纳米科技有限公司和贝特瑞(江苏)新材料科技有限公司两家子公司开具的总余额不超过 18,000 万元的商业承兑汇票提供担保,担保期限为一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 394,324,761 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，不涉及需回避表决的情况。

(四) 审议通过《关于公司子公司天津市贝特瑞新能源科技有限公司向宁波拜特测控技术股份有限公司购买电池测试柜暨关联交易的议案》。

1. 议案内容：

拟同意公司子公司天津市贝特瑞新能源科技有限公司向宁波拜特测控技术股份有限公司购买电池测试柜，交易总金额为人民币 16.80 万元。具体内容详见公司于 2018 年 8 月 29 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联交易公告》（公告编号：2018-076）。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,506,138 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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和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。

(五) 审议通过《关于追加 2018 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 2018 年度与哈尔滨万鑫石墨谷科技有限公司不超过人民币 800 万元的日常性关联交易预计金额，交易类别为购买原材料。具体内容详见公司于 2018 年 8 月 29 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 2018 年度日常性关联交易预计金额公告》（公告编号：2018-077）。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,829,127 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和贺雪琴涉及关联关系，回避表决，回避股数 336,495,634 股。

### 三、备查文件目录

《深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司 2018 年第八次临时股东

大会决议》。

深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司

董事会

2018年9月14日