

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：2019年1月30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395,085,511股，占公司有权表决权股份总数的91.73%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。

1. 议案内容：

公司（含子公司）预计 2019 年度日常关联交易总额不超过 6.03 亿元，其中向关联方广东芳源环保股份有限公司购买原材料及销售商品，预计金额不超过人民币 4.30 亿元；向关联方哈尔滨万鑫石墨谷科技有限公司购买原材料及接受其委托为其提供代加工服务，预计金额不超过人民币 2,000 万元；向关联方鸡西市柳毛富祥石墨制品有限公司销售商品，预计金额不超过人民币 1,000 万元；向关联方青岛洛唯新材料有限公司购买原材料及委托其提供加工服务，预计金额不超过人民币 1.25 亿元；向关联方宣城研一新能源科技有限公司购买原材料，预计金额不超过人民币 1,000 万元；向关联方宜宾金石合金有限公司租赁场地及接受劳务服务，预计金额不超过人民币 800 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,114,400 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，中国宝安集团控股有限公司系关联方哈尔滨万鑫石墨谷科技有限公司控股股东、中国宝安集团股份有限公司系中国宝安集团控股有限公司实际控制人，贺雪琴任哈尔滨万鑫石墨谷科技有限公司执行董事兼总经理；岳敏任青岛洛唯新材料有限公司董事、任宣

城研一新能源科技有限公司董事长兼总经理；黄友元任广东芳源环保股份有限公司董事；因此，股东中国宝安集团股份有限公司、中国宝安集团控股有限公司、贺雪琴、岳敏、黄友元均回避表决，回避股数 360,971,111 股。

(二) 审议通过《关于提请股东会授权董事会审批 2019 年度对子公司贷款提供担保的议案》。

1. 议案内容：

拟提请股东会授权董事会：公司对子公司在 2019 年度发生的融资业务提供担保，在不超过本议案授权额度且不违背公司章程的情况下，由董事会审议批准即可。本议案授权董事会审批公司对子公司 2019 年度的担保总额为人民币 25.68 亿元。

2. 议案表决结果：

同意股数 395,085,511 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) 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在汇丰银行深圳分行申请一年期人民币 20,000 万元贷款业务提供连带责任担保的议案》。

1. 议案内容：

拟同意公司为子公司深圳市贝特瑞纳米科技有限公司在汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请一年期人民币 20,000 万元贷款业务提供连带责任担保，期限为一年期。

2. 议案表决结果：

同意股数 395,085,511 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 年第二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 1 月 30 日