

贝特瑞新材料集团股份有限公司

2022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：2022年12月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议结合网络投票
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 12 人，持有表决权的股份总数 555,974,470 股，占公司有表决权股份总数的 76.3618%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 49,217,847 股，占公司有表决权股份总数的 6.7600%。通过现场投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 506,756,623 股，占公司有表决权股份总数的 69.6019%。

（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 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

因业务发展需要，公司拟新增预计 2022 年度公司（含子公司）与广东芳源新材料集团股份有限公司、鸡西哈工新能源材料有限公司及宜宾金石新材料科技有限公司的日常性关联交易总额不超过人民币 57,230 万元，并对与宜宾金石新材料科技有限公司超出预计金额的交易事项进行补充确认。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司关于新增 2022 年日常性关联交易预计额度的公告》（公告编号：2022-203）。

2. 议案表决结果：

同意股数 555,952,919 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9961%；反对股数 21,551 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0039%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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
一	《关于新增 预计 2022 年 日常性关联 交易的议案》	152,047	87.5857%	21,551	12.4143%	0	0%

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：刘珂、郭馨雨

(三) 结论性意见

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 年第八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 年第八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 12 月 28 日