

## 贝特瑞新材料集团股份有限公司

### 2022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：2022年3月4日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议（提供网络投票）
4. 会议召集人：董事长
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 13 人，持有表决权的股份总数 372,048,650 股，占公司有效表决权股份总数的 76.6502%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 33,378,294 股，占公司有效表决权股份总数的 6.8767%。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 338,670,356 股，占公司有效表决权股份总数的 69.7735%。

##### （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《关于投资建设年产 4 万吨硅基负极材料项目的议案》

### 1. 议案内容：

同意公司与深圳市光明区人民政府签署《贝特瑞高端锂离子电池负极材料产业化项目投资合作协议》，在深圳市光明区内投资建设年产 4 万吨硅基负极材料项目，项目预计总投资 50 亿元。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 16 日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对外投资的公告》（公告编号：2022-045）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 372,048,650 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

不涉及需回避表决的情况。

## 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、孙丽娟

(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 年第二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 年第二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 3 月 4 日