•

‹‚
Ö‚Ú«d


êÝ	ò!
300774
êÅK
:
•

‹

dA©Ü!
2021
-
014

= (©Lö
6Ñ-9L€œ
(
1\¼z:“»J1\¼	q¼!QJAÞãAÞœ
z

b¢
.
�:™ÁPž‰F
ŽA÷¥áMh,º»ï-UÔ=ü.¤=Âª¸CŽ
1‹<}Aæ
E³=B%2]L~F&LH]F•%E>

0Ã:“»JJAÞ
0õå

= (©Lö

œ
(

Å1\
¼
z:“»J1\
¼	q¼
!QJAÞ¾
2021
¤
9
JAÞ
8
24
:	x
11:00

Xœ
(JAÞÔ)à
j	ú
FJAß
é?
0È
FJ.
"
¾
2021
¤
9
8
19
FÞ&
Ã
CêF1Eî1y
é?

Aœ
(˜ƒ:“»Ã-»	úQ4×1Ñ*6ê
ˆ
*Ä\!Q
JAÞÄ*]:“»
9
êÈÎ
Lu*]:“»
9
ê
,
JAÞ+a:“»K¯
s/û4Ò£
Lö¦
k1Èœ
(
G6
-»ÃQ4×1Ñ*6•N
ˆG]¶
\!QJAÞÄ\!Q:“»JJAÞ,´
LöÃ
0
¼>˜ã0;¿1V
8É
]	~ê"A¡
¼
-œ
(#
Ê
Ä;
1°0 �Éœ
(#ÊÅ
1y9£#»Ã>|o#?ôÃ?ô1Ã?ô93W·&	úÉ
= (©Lö
6Ñ-9L€
œ
(10;Ê
Ä;1°0 �Éœ
(10;ÊÅ
,´?ôÊÄ

¼Ã:“»JJAÞÑAÞõå
1
ÃÑAÞFJE÷É
£¾F9n1\9z:“»JMŽ)0û:“»,´AÞxÊ

H¤¾œ
(1\¼z:“»J+O
¾
2
021
¤
9
8
2
4
z
%ÈižÉœ
(#ÊÃÉ$!
cAñhÔC
pKJ¯6Ñ/˜:2?ôIÊÃÉ$!
cAñhÔCpKJ¯:2œ
(?ô93F�Œ7EÊ1y#»#?ôÃ
?ô93W·&	úÉœ
(10;Ê1y9£?ôÊÈ4ÿ
œ
(
�
=
ˆJCtl
ÑÜ
ˆJâ?ô93W·&	úÉœ
(19(©Lö%K�ŒCpKJy#»#?ôÃ

同意：9票，反对：0票，弃权：0票，同意提名张建飞先生为公司第三届董事会非独立
董事候选人；
1.3 选举权思影女士为公司第三届董事会董事
同意：9票，反对：0票，弃权：0票，同意提名权思影女士为公司第三届董事会非独立
董事候选人；
1.4 选举张磊先生为公司第三届董事会董事
同意：9票，反对：0票，弃权：0票，同意提名张磊先生为公司第三届董事会非独立董
事候选人。
1.5 选举肖丹先生为公司第三届董事会董事
同意：9票，反对：0票，弃权：0票，同意提名肖丹先生为公司第三届董事会非独立董
事候选人。
1.6 选举李键先生为公司第三届董事会董事
同意：9票，反对：0票，弃权：0票，同意提名李键先生为公司第三届董事会非独立董
事候选人。
 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-016）
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项
的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。
2、审议通过《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第二届董事会任期于2021年9月24日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，
经公司提名委员会资格审核，公司董事会提名张克华先生、贺芳女士、李存慧先生为公司第
三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
2.1 选举张克华先生为公司第三届董事会 ሂ蝙ဵ芑쌏뤑镁͘张克华ᆁ⠃氊㰗㼂혀 独立董事
主候选人。 9

同意：9票，反对：0票，弃权：0票，同意提名贺芳女士为公司第三届董事会独立董事
候选人。
2.3 选举李存慧先生为公司第三届董事会独立董事
同意：9票，反对：0票，弃权：0票，同意提名李存慧先生为公司第三届董事会独立董
事候选人。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-016）
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项
的独立意见》。
本议案需在独立董事候选人的相关资料向深圳证券交易所备案并经其审核无异议后，提
交股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。
3、审议通过《关于全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意全资子公司乌海市倍杰特环保有限公司（以下简称“乌海倍杰特”）使用不超过人
民币10,000万元（含10,000万元）暂时闲置的募集资金进行现金管理，向金融机构购买安全
 性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一픀反对ˉ（
、
<9 10,000>|)àH
X‚888#ÀF9

特此公告。
 倍杰特集团股份有限公司董事会
 二〇二一年九月二十五日