

证券代码：832469

证券简称：富恒新材

公告编号：2023-156

深圳市富恒新材料股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年1月5日15:00。

2、网络投票起止时间：2024年1月4日15:00—2024年1月5日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832469	富恒新材	2024年1月2日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的国浩律师（北京）事务所律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请贷款的议案》

公司因业务发展需要，拟向平安银行股份有限公司深圳分行申请金额为人民币 8,000 万元的授信额度，贷款期限为 1 年，用途为归还他行短期正常类流动资金贷款及主营相关采购支付。具体内容以双方实际签订的借款合同为准。

（二）审议《关于关联方无偿为公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请贷款提供连带责任保证担保的议案》

公司因业务发展需要，拟向平安银行股份有限公司深圳分行申请金额为人民币 8,000 万元，贷款期限为 1 年，用途为归还他行短期正常类流动资金贷款及主营相关采购支付。具体内容以双方实际签订的借款合同为准。公司股东及公司实际控制人姚秀珠和郑庆良夫妇无偿为公司此次贷款提供连带责任保证担保。

（三）审议《关于公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请贷款的议案》

公司因业务发展需要，拟向北京银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币 8,000 万元的银行贷款，授信额度期限为 1 年。授信品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、商票保贴、国内信用证，用于置换他行流贷、支付采购款等日常经营支出。具体内容以双方实际签订的借款合同为准。

（四）审议《关于关联方无偿为公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请贷款提供连带责任保证担保的议案》

公司因业务发展需要，拟向北京银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币 8,000 万元，授信额度期限为 1 年。授信品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、商票保贴、国内信用证，用于置换他行流贷、支付采购款等日常经营支出。公司股东及公司实际控制人姚秀珠和郑庆良夫妇无偿为公司此次贷款提供连带责任保证担保。

（五）审议《关于拟增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

由于经营发展需要，公司拟增加经营范围并据此修订《公司章程》的相关内容，修订对照如下：

原规定	修订后
第二章 第十四条 公司的经营范围：塑胶料造粒的生产和销售；塑胶五金制品、塑胶颜料的销售；口罩、熔喷布、无纺布和二类医疗器械的销售；货物及技术进出口（以上不含国家限制项目）。	第二章 第十四条 公司的经营范围：塑胶料造粒的生产和销售；塑胶五金制品、塑胶颜料的销售；口罩、熔喷布、无纺布和二类医疗器械的销售； 非居住房地产租赁 ；货物及技术进出口（以上不含国家限制项目）。

公司将根据上述变更相应修改公司章程第十四条，除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。具体以工商行政管理部门登记为准。

同时，针对上述变化提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（五）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）和（四）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年1月5日14:00-15:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：1. 联系地址：深圳市宝安区燕罗街道罗田社区广田路48-1号A栋办公综合楼101 2. 联系人：高曼 3. 联系电话：0755-29726655 手机：15814075894 传真：0755-29724494

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《深圳市富恒新材料股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》

深圳市富恒新材料股份有限公司董事会

2023年12月19日