

证券代码：832469

证券简称：富恒新材

公告编号：2024-001

深圳市富恒新材料股份有限公司

2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 5 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票及网络投票相结合方式
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：姚秀珠女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和决议等程序符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 51,309,671 股，占公司表决权股份总数的 47.32%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，出席 5 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；
4. 公司财务总监及见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,309,671 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

该议案无需回避表决。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,321,000 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

东大会持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案所列事项，关联股东姚秀珠、郑庆良和深圳市冠海投资有限公司、深圳市拓陆股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

（三）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。具体内容以双方实际签订的借款合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,309,671 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

该议案无需回避表决。

（四）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果:

同意股数 1,321,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 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

本议案所列事项, 关联股东姚秀珠、郑庆良和深圳市冠海投资有限公司、深圳市拓陆股权投资合伙企业(有限合伙)回避表决。

(五) 审议通过《关于拟增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容:

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。

2. 议案表决结果:

同意股数 51,309,671 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 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

该议案无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所

(二) 律师姓名：张博阳、王宪

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

《深圳市富恒新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

深圳市富恒新材料股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 8 日