

证券代码：832469

证券简称：富恒新材

主办券商：国盛证券

**深圳市富恒新材料股份有限公司**  
**2018年第三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：2018年10月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：姚秀珠女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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8人，持有表决权的股份总数60,914,912股，占公司表决权股份总数的74.11%。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于拟向深圳农村商业银行龙岗支行申请7000万元贷款的议案》**

**1.议案内容：**

公司因业务发展需要大量流动资金，拟向深圳农村商业银行龙岗支行申请人民币7000万元的授信额度。

新增可循环授信额度 7000 万元，期限 3 年。额度项下设立三个子额度：子额度一：3 年期不可循环贷款子额度人民币 3900 万元，用于归还借款；子额度二：3 年期不可循环贷款子额度人民币 2600 万元，用于流动资金周转；子额度三：3 年期可循环贷款子额度人民币 500 万元，用于代发工资。

2.议案表决结果：

同意股数 60,914,912 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**(二) 审议通过《关于拟向深圳农村商业银行龙岗支行申请贷款以公司名下房产提供抵押担保的议案》**

1.议案内容：

公司因业务发展需要大量流动资金，拟向深圳农村商业银行龙岗支行申请人民币 7000 万元的授信额度，以公司名下位于宝安区松岗街道罗田象山工业区一号厂房、二号厂房、三号厂房、一号宿舍（房产证号：深房地字第 5000599400 号）提供抵押担保。

2.议案表决结果：

同意股数 60,914,912 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**(三) 审议通过《关于公司股东及实际控制人姚秀珠、郑庆良夫妇为公司拟向深圳农村商业银行龙岗支行申请 7000 万元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大量流动资金，拟向深圳农村商业银行龙岗支行申请人民币 7000 万元的授信额度，公司股东、实际控制人姚秀珠和郑庆良夫妇同意为公司此次贷

款提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：

同意股数 9,682,241 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

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。

**（四）审议通过《关于以公司客户东莞市美士富实业有限公司的应收账款拟向深圳农村商业银行龙岗支行申请贷款提供质押担保的议案》**

1.议案内容：

公司因业务发展需要大量流动资金，拟向深圳农村商业银行龙岗支行申请人民币 7000 万元的授信额度，以公司客户东莞市美士富实业有限公司的应收账款拟向深圳农村商业银行龙岗支行申请贷款提供质押担保。

2.议案表决结果：

同意股数 60,914,912 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**（五）审议通过《关于拟向深圳农村商业银行龙岗支行申请 3000 万元贷款的议案》**

1.议案内容：

公司因业务发展需要大量流动资金，拟向深圳农村商业银行龙岗支行申请人民币 3000 万元的授信额度，新增不可循环授信额度人民币 3000 万元，期限 3 年，额度项下设立一个子额度：3 年期不可循环贷款子额度人民币 3000 万元，用于归还借款。

2.议案表决结果：

同意股数 60,914,912 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## **（六）审议通过《关于公司股东及实际控制人姚秀珠、郑庆良夫妇为公司申请 3000 万元银行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大量流动资金，拟向深圳农村商业银行龙岗支行申请人民币 3000 万元的授信额度，新增不可循环授信额度人民币 3000 万元，期限 3 年，额度项下设立一个子额度：3 年期不可循环贷款子额度人民币 3000 万元，用于归还借款。公司股东、实际控制人姚秀珠和郑庆良夫妇同意为公司该笔贷款提供连带责任保证担保。

### 2.议案表决结果：

同意股数 9,682,241 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

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、备查文件目录**

经与会股东签字确认的《深圳市富恒新材料股份有限公司 2018 年第三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

2018 年 10 月 10 日