

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年第四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19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，占公司有效表决权股份总数的74.11%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向华夏银行股份有限公司广东自贸试验区深圳蛇口支行申请贷款的议案》

1.议案内容：

为了保证公司经营所需的流动资金，公司拟向华夏银行股份有限公司广东自贸试验

区深圳蛇口支行申请综合授信总额不超过 1500 万元（含 1500 万元）的银行贷款，额度期限为 1 年。具体业务品种包括短期流动资金贷款。

2.议案表决结果：

同意股数 60,914,912 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于关联方为公司向华夏银行股份有限公司广东自贸试验区深圳蛇口支行申请贷款提供房产抵押担保的议案》

1.议案内容：

公司因业务发展需要大量流动资金，拟向深华夏银行股份有限公司广东自贸试验区深圳蛇口支行申请综合授信总额不超过 1500 万元（含 1500 万元）的银行贷款，以公司股东及实际控制人姚秀珠名下位于深圳市南山区南油大道荟芳园 A 栋 23G（深房地字第 6007619 号）、郑庆良名下位于深圳市龙岗区布吉镇大芬村汇福花园 B 栋 304（深房地字第 1005510 号）和姚秀珠之妹姚淑芳名下位于深圳市南山区南新路福海苑 6 栋 1-2A（深房地字第 4000038299）的房产提供抵押担保。

2.议案表决结果：

同意股数 9,682,241 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

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《关于关联方为公司向华夏银行股份有限公司广东自贸试验区深圳蛇口支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大量流动资金，拟向华夏银行股份有限公司广东自贸试验区深圳蛇口支行申请综合授信总额不超过 1500 万元（含 1500 万元）的银行贷款，公司实际控制人姚秀珠和郑庆良夫妇及姚秀珠之妹姚淑芳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。

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 年第四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 19 日