

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

关于召开 2018 年第五次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年第五次临时股东大会

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

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 30 日 15 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 11 月 26 日，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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟与平安点创国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》

公司为融通资金，将合法拥有的设备出售给平安点创国际融资租赁有限公司，并以售后回租的形式由平安点创国际融资租赁有限公司回租给公司使用，本次售后回租设备的账面价值共计 59,333,572.87 元，融资租赁总金额为人民币 1500 万元（大写：人民币壹仟伍佰万元整），租赁期限共 24 个月。公司和平安点创国际融资租赁有限公司不存在关联关系；具体条款以最终签订的合同为准。

（二）审议《关于关联方为公司与平安点创国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务提供连带责任保证担保的议案》

公司为融通资金，将合法拥有的设备出售给平安点创国际融资租赁有限公司，并以售后回租的形式由平安点创国际融资租赁有限公司回租给公司使用，本次售后回租设备的账面价值共计 59,333,572.87 元，融资租赁总金额为人民币 1500 万元（大写：人民币壹仟伍佰万元整），租赁期限共 24 个月。公司实际控制人姚秀珠和郑庆良夫妇同意为公司此次融资租赁提供连带责任保证担保。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证；法人股东由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、代理人身份证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2018年11月30日14:00-15:00

（三）登记地点：会议现场

四、其他

（一）会议联系方式：1. 联系地址：深圳市宝安区松岗街道罗田村象山工业区一号厂房 2. 联系人：高曼 3. 联系电话：0755-29726655 手机：15814075894 传真：0755-29726655

（二）会议费用：会议费用自理

（三）临时提案

临时议案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

（一）《深圳市富恒新材料股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》

深圳市富恒新材料股份有限公司

董事会

2018年11月14日