

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年第五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11月30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7人，持有表决权的股份总数60,647,671股，占公司有效表决权股份总数的73.78%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1.议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,647,671 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

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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,415,000 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

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 年第五次临时股东

大会决议》

深圳市富恒新材料股份有限公司

董事会

2018年11月30日