

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 2019 年第一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 2019 年第一次临时股东大会

##### （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：2019 年 1 月 17 日 10：30。

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 2019 年 1 月 14 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。

3. 本公司聘请的北京市盈科（深圳）律师事务所吴波律师。

（七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第二届董事会至 2019 年 1 月任期届满，需进行董事会换届选举。根据《公司章程》的有关规定，股东大会本次选举 5 名董事，实行累积投票制。各股东所持每一股份拥有五份表决权，可分散投给各候选人，也可集中投给某位候选人。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会现提名姚秀珠女士、郑庆良先生、张俊先生、高香林先生和刘勇先生为第三届董事会董事候选人，其中高香林先生和刘勇先生为第三届董事会独立董事候选人。姚秀珠、郑庆良、张俊和刘勇为连选连任，王文广为新任，任期自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。在股东大会审议通过前，仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

姚秀珠女士、郑庆良先生、张俊先生、王文广先生和刘勇先生未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

### （二）审议《关于公司第三届董事会独立董事津贴标准的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会提议，根据行业状况、公司所在地企业支付独立董事津贴情况及公司的实际经营情况，公司拟定第三届董事会独立董事成员津贴标准如下：独立董事薪酬为6万元/年（含税）。

### （三）审议《关于公司监事会换届的议案》

公司第二届监事会任期将届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会提名刘明、任顺标作为公司第三届监事会股东代表监事候选人，其中刘明、任顺标连选连任。根据《公司章程》的有关规定，股东大会本次选举2名股东代表监事，实行累积投票制。各股东所持每一股份拥有五份表决权，可分散投给各候选人，也可集中投给某位候选人。

上述监事候选人将与公司职工（代表）大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。任期三年，自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起。

刘明、任顺标未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

## 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：2019年1月17日10:00-10:30

（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：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二十六次会议决议》
- (二) 《深圳市富恒新材料股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

深圳市富恒新材料股份有限公司  
董事会

2018年12月28日