

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年第二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8月20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60,714,912股，占公司有效表决权股份总数的73.86%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请贷款的议案》

##### 1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请流动资金贷款额度人民币2000万元（含2000万元），额度有效期1年，用

于购买原材料等日常经营周转需要，额度项下单笔支用期限不得超过 12 个月。还款方式按月付息，到期一次性还本。

### 2.议案表决结果：

同意股数 60,714,912 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《关于公司股东及实际控制人姚秀珠、郑庆良夫妇为公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请贷款提供房产抵押担保的议案》

#### 1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请流动资金贷款额度人民币 2000 万元（含 2000 万元），以公司股东及实际控制人姚秀珠、郑庆良名下位于深圳市南山区新世界豪园 1-10-G（房产证号：深房地字第 4000137630 号）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）审议通过《关于公司股东及实际控制人姚秀珠、郑庆良夫妇为公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请贷款提供连带责任保证担保的议案》

#### 1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请流动资金贷款额度人民币 2000 万元（含 2000 万元），公司股东及实际控制

人姚秀珠、郑庆良夫妇同意为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《关于公司股东及实际控制人之一姚秀珠为公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请贷款提供股权质押担保的议案》

#### 1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请流动资金贷款额度人民币 2000 万元（含 2000 万元），公司股东及实际控制人之一姚秀珠同意为此次贷款提供所持公司 300 万股股份的股权质押担保。

#### 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。

### （五）审议通过《关于公司对外提供担保的议案》

#### 1.议案内容：

公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请经营周转类信用额度人民币 1000 万元（含 1000 万元），额度有效期 1 年，拟调剂给公司客户深圳市合益昌科技有限公司使用，公司为该笔授信融资提供不可撤销连带责任保证担保，公司股东、实际控制人姚秀珠、郑庆良夫妇提供名下位于深圳市南山区新世界豪园 1-10-G（房产证号：

深房地字第 4000137630 号) 的房产抵押和连带责任保证担保。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 60,714,912 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《关于公司拟向实际控制人借款的议案》

### 1. 议案内容：

因公司资金临时周转需求，公司实际控制人姚秀珠、郑庆良夫妇拟向公司无偿提供借款，借款额度 3,000 万元，在此额度范围内可以滚动使用，有效期为自股东大会审议通过之日起一年内，单次借款期限不超过 12 个月，借款次数、单次借款金额及相关事项授权给公司经营管理层根据公司生产及资金实际需求情况决定。

### 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 年第二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 8 月 20 日