

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 年第三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 年第三次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（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 10 月 10 日 15 时 00 分。

预计会期 0.50 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 10 月 8 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《关于拟向深圳农村商业银行龙岗支行申请 7000 万元贷款的议案》

公司因业务发展需要大量流动资金，拟向深圳农村商业银行龙岗支行申请人民币 7,000 万元的授信额度。

新增可循环授信额度 7,000 万元，期限 3 年。额度项下设立三个子额度：子额度一：3 年期不可循环贷款子额度人民币 3,900 万元，用于归还借款；子额度二：3 年期不可循环贷款子额度人民币 2,600 万元，用于流动资金周转；子额度三：3 年期可循环贷款子额度人民币 500 万元，用于代发工资。

（二）审议《关于拟向深圳农村商业银行龙岗支行申请贷款以公司名下房产提供抵押担保的议案》

公司因业务发展需要大量流动资金，拟向深圳农村商业银行龙岗支行申请人民币 7,000 万元的授信额度，以公司名下位于宝安区松岗街道罗田象山工业区一号厂房、二号厂房、三号厂房、一号宿舍（房产证号：深房地字第 5000599400 号）提供抵押担保。

（三）审议《关于公司股东及实际控制人姚秀珠、郑庆良夫妇为公司拟向深圳农村商业银行龙岗支行申请 7000 万元贷款提供连带责任保证担保的议案》

公司因业务发展需要大量流动资金，拟向深圳农村商业银行龙岗支行申请人

人民币 7,000 万元的授信额度，公司股东、实际控制人姚秀珠和郑庆良夫妇同意为公司此次贷款提供连带责任保证担保。

（四）审议《关于以公司客户东莞市美士富实业有限公司的应收账款拟向深圳农村商业银行龙岗支行申请贷款提供质押担保的议案》

公司因业务发展需要大量流动资金，拟向深圳农村商业银行龙岗支行申请人民币 7,000 万元的授信额度，以公司客户东莞市美士富实业有限公司的应收账款拟向深圳农村商业银行龙岗支行申请贷款提供质押担保。

（五）审议《关于拟向深圳农村商业银行龙岗支行申请 3000 万元贷款的议案》

公司因业务发展需要大量流动资金，拟向深圳农村商业银行龙岗支行申请人民币 3,000 万元的授信额度，新增不可循环授信额度人民币 3,000 万元，期限 3 年，额度项下设立一个子额度：3 年期不可循环贷款子额度人民币 3,000 万元，用于归还借款。

（六）审议《关于公司股东及实际控制人姚秀珠、郑庆良夫妇为公司申请 3000 万元银行贷款提供连带责任保证担保的议案》

公司因业务发展需要大量流动资金，拟向深圳农村商业银行龙岗支行申请人民币 3,000 万元的授信额度，新增不可循环授信额度人民币 3,000 万元，期限 3 年，额度项下设立一个子额度：3 年期不可循环贷款子额度人民币 3,000 万元，用于归还借款。公司股东、实际控制人姚秀珠和郑庆良夫妇同意为公司该笔贷款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。

（二）登记时间：2018 年 10 月 10 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9月18日