

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 2019年第一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：2019年1月17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63,447,671股，占公司有效表决权股份总数的77.19%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会至2019年1月任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，需进行董事会换届选举。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、王文广先生和刘勇先生为第三届董事会董事候选人，其中王文广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。

王文广先生简历如下：

王广文，男，1962年5月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1981年9月至1985年7月大连轻工业学院塑料专业本科毕业。

主要工作经历：1985年7月至1999年6月任辽宁省工艺美术学校塑料专业教研室负责人，1999年6月至2002年6月任银基集团铝塑复合管有限公司技术主管，2002年6月至2004年4月任辽沈塑料型材有限公司总工程师，2004年4月至2004年7月任深圳现代宝改性塑料有限公司总工程师，2010年08月至2017年08月曾任本公司独立董事，2004年7月至今任深圳市高分子协会秘书长。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,447,671 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%。

本次董事选举采取累积投票制，即发起人每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。根据股东大会出席情况，本议案选举董事的有效票数为 317,238,355 票（即出席股东大会股东持股总数×应选董事人数）。

| 董事候选人 | 总表决票数 | 得票数 |
|-------|-------------|------------|
| 姚秀珠 | 317,238,355 | 63,447,671 |
| 郑庆良 | 317,238,355 | 63,447,671 |
| 张俊 | 317,238,355 | 63,447,671 |
| 刘勇 | 317,238,355 | 63,447,671 |
| 王文广 | 317,238,355 | 63,447,671 |

五名董事候选人均当选。

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《关于公司第三届董事会独立董事津贴标准的的议案》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数63,447,671股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东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。

（三）审议通过《关于公司监事会换届的议案》

1.议案内容：

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与应选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

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。

2.议案表决结果：

同意股数63,447,671股，占本次股东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%。

| 非职工代表监事候选人 | 总表决票数 | 得票数 |
|------------|-------------|------------|
| 刘明 | 126,895,342 | 63,447,671 |
| 任顺标 | 126,895,342 | 63,447,671 |

两名股东代表监事候选人均当选。

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。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《深圳市富恒新材料股份有限公司 2019 年第一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

2019 年 1 月 17 日