

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：2019年12月11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（包括股东授权委托代表）共7人，持有表决权的股份59,077,671股，占公司有效表决权股份总数的71.87%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向深圳市龙岗区金通小额贷款有限公司申请贷款的议案》

1.议案内容：

为了保证公司经营所需的流动资金，公司拟向深圳市龙岗区金通小额贷款有

限公司申请授信额度不超过 1500 万元（含 1500 万元）的银行贷款，额度期限为 1 年。用途为短期流动资金周转。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,077,671 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。

（二）审议通过《关于关联方为公司向深圳市龙岗区金通小额贷款有限公司申请贷款提供房产抵押担保的议案》

1. 议案内容：

公司因业务发展需要大量流动资金，拟向深圳市龙岗区金通小额贷款有限公司申请授信额度不超过 1500 万元（含 1500 万元）的银行贷款，以公司股东及实际控制人姚秀珠名下位于深圳市南山区南油大道荟芳园 A 栋 23G（深房地字第 6007619 号）、郑庆良名下位于深圳市龙岗区布吉镇大芬村汇福花园 B 栋 304（深房地字第 1005510 号）和姚秀珠之妹姚淑芳名下位于深圳市南山区南新路福海苑 6 栋 1-2A（深房地字第 4000038299）的房产提供抵押担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,841,000 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

本议案所列事项，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《关于关联方为公司向深圳市龙岗区金通小额贷款有限公司申请贷款提供连带责任保证担保的议案》

1. 议案内容：

公司因业务发展需要大量流动资金，拟向深圳市龙岗区金通小额贷款有限公司申请授信额度不超过 1500 万元（含 1500 万元）的银行贷款，公司实际控制人姚秀珠和郑庆良夫妇及姚秀珠之妹姚淑芳同意为公司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 7,841,000 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

本议案所列事项，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《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）在执业过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地完成了各项工作。现考虑公司业务发展和总体审计需要，经综合评估，公司董事会审计委员会提议，拟聘请具备证券、期货业务相关审计资格的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会决定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。

公司已就更换会计师事务所的事项与瑞华会计师事务所进行了事先沟通，征得了其理解和支持。公司同时对瑞华会计师事务所近年来的辛勤工作和良好服务表示感谢。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,077,671 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 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

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

2019 年 12 月 11 日