

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 2020 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 2020 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）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 11 月 2 日 15:00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832469	富恒新材	2020年10月29日

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《关于公司拟与仲信国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》

公司为融通资金，将合法拥有的设备出售给仲信国际融资租赁有限公司，并以售后回租的形式由仲信国际融资租赁有限公司回租给公司使用，融资租赁总金额为人民币 1000 万元（大写：人民币壹仟万元整），租赁期限共 24 个月。公司和仲信国际融资租赁有限公司不存在关联关系；具体条款以最终签订的合同为准。

（二）审议《关于关联方为公司与仲信国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务提供连带责任保证担保的议案》

公司为融通资金，将合法拥有的设备出售给仲信国际融资租赁有限公司，并以售后回租的形式由仲信国际融资租赁有限公司回租给公司使用，融资租赁总金额为人民币 1000 万元（大写：人民币壹仟万元整），租赁期限共 24 个月。公司

实际控制人姚秀珠和郑庆良夫妇同意为公司此次融资租赁提供连带责任保证担保。

（三）审议《关于拟购买土地使用权新建厂房的议案》

为更好地满足公司业务发展的需要，扩大公司生产经营规模，提高市场竞争力和影响力，公司拟在广东省中山市板芙镇设立全资子公司购买土地使用权新建厂房。项目投资规模：计划总投资 4 亿人民币，项目公司注册资本 5000 万元人民币，其中固定资产投资约 2.55 亿元人民币。公司尚需通过招拍挂方式取得国有建设用地使用权，土地面积约 28000 平方米（折合约 42 亩），土地出让价不超过 52 万元/亩，最终以规划土地部门确认为准。公司拟在该土地上建设厂房，开工总建筑面积不少于 70035 平方米，项目开工后 12 个月内竣工。具体要求以公司与当地人民政府签署的合同为准。

具体内容请见公司于 2020 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于拟购买土地使用权新建厂房的公告》（公告编号 2020-064）。

（四）审议《关于拟投资设立全资子公司的议案》

为更好地满足公司业务发展的需要，扩大公司生产经营规模，提高市场竞争力和影响力，公司拟在广东省中山市板芙镇设立全资子公司：中山市富恒科技有限公司，拟用地位于中山市智能制造装备产业园，注册资金：5000 万元，经营范围：塑胶造粒的生产和销售；塑胶五金制品、塑胶颜料的销售；货物及技术进出口（以上不含国家限制项目）。（具体以工商登记结果为准）

（五）审议《关于更换监事的议案》

鉴于刘吉文先生的辞职，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司控股股东姚秀珠女士提名孙美凤女士为公司第三届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

具体内容请见公司于 2020 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《深圳市富恒新材料股份有限公司

监事任免公告》（公告编号 2020-063）。

（六）审议《关于第三届监事会监事津贴的议案》

根据公司实际经营情况，经综合考虑，同意公司第三届监事会监事津贴按如下标准执行：

1、内部监事（含职工监事），按照公司内部薪酬制度，以其在公司内的实际职务（岗位）领取薪酬，不再另行领取津贴；

2、外部监事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为 3,000 元/月（税前），除此以外不在公司享受其他收入、社保待遇等；外部监事因出席公司监事会和股东大会的差旅费，以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，自行承担。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为二；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

（2）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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人身份证；

（3）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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

（4）由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业

执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

办理登记手续，可用信函、传真或现场方式登记，但公司不接受电话登记。

(二) 登记时间：2020年11月2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：深圳市宝安区燕罗街道罗田社区广田路48-1号A栋办公综合楼101 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

五、备查文件目录

(一) 《深圳市富恒新材料股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

(二) 《深圳市富恒新材料股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

深圳市富恒新材料股份有限公司董事会

2020年10月16日