

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 2019 年年度股东大会通知公告

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 2019 年年度股东大会。

（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。

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 29 日 15:30。

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6月23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、戴敬娟律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事长作 2019 年度董事会工作汇报。

（二）审议《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度监事会工作情况予以汇报。

（三）审议《关于〈2019年度审计报告〉的议案》

公司董事会审议中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《深圳市富恒新材料股份有限公司 2019 年度审计报告》（众环审字[2020]011413 号）。

（四）审议《关于〈2019 年度财务决算报告〉》

公司财务负责人作 2019 年度财务决算报告。

（五）审议《关于〈2020 年度财务预算报告〉的议案》

公司财务负责人作 2020 年度财务预算报告。

（六）审议《关于〈2019 年度利润分配方案〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市富恒新材料股份有限公司章程》的相关规定，鉴于公司 2019 年的整体经营情况，公司 2019 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于〈2019 年年度报告及摘要〉的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2019 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，作《2019 年年度报告及摘要》的议案报告。

具体内容请见公司于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《2019 年年度报告》（公告编号 2020-006）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-007。）

（八）审议《关于深圳市富恒新材料股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的有关要求，向各位董事作《关于深圳市富恒新材料股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》的议案报告。

具体内容详见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《关于深圳市富恒新材料股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2020-009）。

（九）审议《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在 2019 年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益，故公司建议继续聘用中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责公司 2020 年度财务报告、内部控制的审计工作。

（十）审议《关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市富恒新材料股份有限公司章程》的相关规定，为适应本公司业务发展和信贷需要，经与有关方协商，实行总量控制，计划2020年度申请人民币授信使用额度不超过1.5亿元（不包括公司拟发行债务融资产品所需的银行授信额度）。

公司董事会审议后报股东大会批准同意公司在执行上述借款计划时，可根据实际情况在不超过计划总额的前提下，对贷款银行、贷款金额、贷款期限、贷款利率等做出适当的调整。

提请股东大会授权董事长代表公司全权办理上述授信业务签署各项授信的合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件，必要时董事会授权的代表有权委托他人履行其职责，受委托人的行为视为董事会授权代表的行为。

（十一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体议案内容详见公司披露在全国中小企业股份转让系统上的《深圳市富恒新材料股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-012）。

（十二）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体议案内容详见公司披露在全国中小企业股份转让系统上的《深圳市富恒新材料股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-013）。

（十三）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体议案内容详见公司披露在全国中小企业股份转让系统上的《深圳市富恒新材料股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-014）。

（十四）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司治理需要，公司决定对《监事会议事规则》进行修订。

具体内容请见公司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会议事规则》（公告编号 2020-015）。

（十五）审议《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

具体议案内容详见公司披露在全国中小企业股份转让系统上的《深圳市富恒新材料股份有限公司独立董事工作细则》（公告编号：2020-016）。

（十六）审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

具体议案内容详见公司披露在全国中小企业股份转让系统上的《深圳市富恒新材料股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2020-018）

（十七）审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

具体议案内容详见公司披露在全国中小企业股份转让系统上的《深圳市富恒新材料股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-019）。

（十八）审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

具体议案内容详见公司披露在全国中小企业股份转让系统上的《深圳市富恒新材料股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-020）。

（十九）审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

具体议案内容详见公司披露在全国中小企业股份转让系统上的《深圳市富恒新材料股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-021）。

（二十）审议《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

具体议案内容详见公司披露在全国中小企业股份转让系统上的《深圳市富恒新材料股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-021）。

（二十一）审议《关于更换监事的议案》

同意因任顺标先生任职调整，根据公司控股股东姚秀珠女士提议免去任顺标先生其担任的监事职务，并同时向股东大会提名刘吉文先生为公司第三届监事会非职工监事候选人，任期同本届监事会。

具体内容请见公司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 2020-024）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十一；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 6 月 23 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。

（二）登记时间：2019 年 6 月 29 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：与会股东交通、食宿等费用自理。

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九次会议决议》
- (二) 《深圳市富恒新材料股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

深圳市富恒新材料股份有限公司董事会

2020年4月30日