

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 年年度股东大会决议公告

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：2020 年 6 月 29 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：

本次会议的召集、召开和决议等程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 58,947,912 股，占公司表决权股份总数的 71.71%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事任顺标因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

其他非董事高级管理人员出席 1 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事长作 2019 年度董事会工作汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,947,912 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,947,912 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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〈2019 年度审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,947,912 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（四）审议通过《关于〈2019 年度财务决算报告〉

1. 议案内容：

公司财务负责人作 2019 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,947,912 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（五）审议通过《关于〈2020 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司财务负责人作 2020 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,947,912 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（六）审议通过《关于〈2019 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,947,912 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（七）审议通过《关于<2019 年年度报告及摘要>的议案》

1. 议案内容：

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规则》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。)

2. 议案表决结果：

同意股数 58,947,912 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（八）审议通过《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》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,947,912 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(九) 审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,947,912 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(十) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,947,912 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（十一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,947,912 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（十二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,947,912 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（十三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,947,912 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（十四）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,947,912 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（十五）审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,947,912 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（十六）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1. 议案内容：

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）

2. 议案表决结果：

同意股数 58,947,912 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（十七）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,947,912 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（十八）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,947,912 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（十九）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,947,912 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(二十) 审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,947,912 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(二十一) 审议通过《关于更换监事的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,947,912 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市盈科（深圳）律师事务所

(二) 律师姓名：吴波、戴敬娟

(三) 结论性意见

综上所述，本律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格均合法有效；会议的表决程序、表决方式合法合规；表决结果和形成的决议合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
任顺标	监事	离职	2020年6月 29日	2019年年度股 东大会	审议通过
刘吉文	监事	任职	2020年6月 29日	2019年年度股 东大会	审议通过

五、备查文件目录

《深圳市富恒新材料股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》

《北京市盈科（深圳）律师事务所关于深圳市富恒新材料股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

深圳市富恒新材料股份有限公司

董事会

2020年6月30日