

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 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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 9 月 7 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9月3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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更公司住所并修订公司章程的议案》

由于深圳市宝安区土地规划，进行重新编号（此前未对地址形成规范编号），公司住所地址原属于松岗街道管辖，自2016年12月26日由新设立的燕罗街道管辖。故公司拟变更注册地址，变更前，公司的地址为：深圳市宝安区松岗街道罗田村象山工业区一号厂房；变更后，公司的地址为：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。

公司将根据上述变更相应修改公司章程第四条，除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以深圳市市场监督管理局登记为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

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。

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

本次股东大会的股权登记日为2020年9月3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：2020年9月7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：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十一次会议决议》

深圳市富恒新材料股份有限公司董事会

2020年8月20日