

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 2020 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

深圳市富恒新材料股份有限公司定于 2020 年 9 月 7 日召开 2020 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2020 年 9 月 3 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2020-042。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2020 年 8 月 26 日，公司董事会收到单独持有 46.79%股份的股东姚秀珠书面提交的《关于公司拟增加经营范围的提案》，请在 2020 年 9 月 7 日召开的 2020 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

由于公司经营发展需要，业务拓展，公司经营范围拟增加“口罩、熔喷布、无纺布和二类医疗器械的销售”。增加前公司的经营范围为：塑胶料造粒的生产和销售；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）；增加后公司的经营范围为：塑胶料造粒的生产和销售；塑胶五金制品、塑胶颜料的销售；口罩、熔喷布、无纺布和二类医疗器械的销售；货物及技术进出口（以上不含国家限制项目）。

具体以深圳市市场监督管理局登记为准。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东姚秀珠符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东姚秀珠提出的临时提案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 8 月 20 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2020 年第一次临时股东大会审议事项

- （一）审议《关于拟变更公司住所并修订公司章程的议案》
- （二）审议《关于拟增加经营范围并修订公司章程的议案》

五、备查文件目录

- （一）《关于公司拟增加经营范围的提案》
- （二）《深圳市富恒新材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

深圳市富恒新材料股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 27 日