

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 2020年第一次临时股东大会决议公告

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9月7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4人，持有表决权的股份总数57,479,771股，占公司表决权股份总数的69.93%。

（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3人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

高级管理人员出席1人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司住所并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

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。具体以深圳市市场监督管理局登记为准。

2.议案表决结果：

同意股数 57,479,771 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《关于拟增加经营范围并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

由于经营发展需要，公司拟增加经营范围并据此修订《公司章程》的相关内容，修订对照如下：

原规定	修订后
第二章 第十二条 公司的经营范围：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）。	第二章 第十二条 公司的经营范围：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）。

2.议案表决结果：

同意股数 57,479,771 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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、备查文件目录

《深圳市富恒新材料股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

深圳市富恒新材料股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 7 日