

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 2021 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 2021 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：2021 年 6 月 28 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	2021年6月24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《关于向深圳农村商业银行股份有限公司龙岗支行申请贷款的议案》

公司因业务发展需要大量流动资金，公司拟向深圳农村商业银行股份有限公司龙岗支行申请综合授信额度人民币 12600 万元的银行贷款，额度期限为 3 年。用途为归还借款及流动资金周转、贸易融资和代发工资。

（二）审议《关于关联方为公司向深圳农村商业银行股份有限公司龙岗支行申请贷款提供房产抵押担保的议案》

公司因业务发展需要大量流动资金，拟向深圳农村商业银行股份有限公司龙岗支行申请综合授信额度人民币 12600 万元的银行贷款，额度期限为 3 年，以公司股东及实际控制人姚秀珠和郑庆良夫妇名下位于深圳市南山区新世界豪园 1-10-G（房产证号：深房地字第 4000137630 号）的房产提供余额抵押担保；以姚秀珠名下位于深圳市南山区南油大道荟芳园 A 栋 23G（深房地字第 6007619 号）、郑庆良名下位于深圳市龙岗区布吉镇大芬村汇福花园 B 栋 304（深房地字

第 1005510 号) 和姚秀珠之妹姚淑芳名下位于深圳市南山区南新路福海苑 6 栋 1-2A (深房地字第 4000038299) 的房产提供余额抵押担保。

(三) 审议《关于关联方为公司向深圳农村商业银行股份有限公司龙岗支行申请贷款提供连带责任保证担保的议案》

公司因业务发展需要大量流动资金, 拟向深圳农村商业银行股份有限公司龙岗支行申请综合授信额度人民币 12600 万元的银行贷款, 额度期限为 3 年, 公司实际控制人姚秀珠和郑庆良夫妇、姚秀珠之妹姚淑芳和古华夫妇同意为公司此次贷款提供连带责任保证担保。

(四) 审议《关于拟向深圳农村商业银行龙岗支行申请贷款以公司名下房产提供抵押担保的议案》

公司因业务发展需要大量流动资金, 拟向深圳农村商业银行股份有限公司龙岗支行申请综合授信额度人民币 12600 万元的银行贷款, 额度期限为 3 年, 以公司名下位于宝安区松岗街道罗田象山工业区一号厂房、二号厂房、三号厂房、一号宿舍 (房产证号: 深房地字第 5000599400 号) 提供抵押担保。

上述议案不存在特别决议议案;

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;

上述议案存在关联股东回避表决议案, 议案序号为二、三;

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

出席会议的股东应持有以下文件办理登记:

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;

(2) 由代理人代表个人股东出席本次会议的, 应出示委托人身份证 (复印件)、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人身份证;

(3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

(4) 由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

办理登记手续，可用信函、传真或现场方式登记，但公司不接受电话登记。

(二) 登记时间：2021年6月28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：深圳市宝安区燕罗街道罗田社区广田路48-1号A栋办公综合楼101 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十七次会议决议》

深圳市富恒新材料股份有限公司董事会

2021年6月11日