

证券代码：832469

证券简称：富恒新材

主办券商：海通证券

深圳市富恒新材料股份有限公司 2022年第五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：2022年7月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：姚秀珠
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50,188,671股，占公司表决权股份总数的61.06%。深圳市冠海投资有限公司股东代表郑庆良、深圳市拓陆股权投资合伙企业（有限合伙）股东代表姚秀珠、姚秀珠、郑庆良、孙美凤出席会议。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事5人，列席5人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员出席 1 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向广发银行股份有限公司深圳分行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

公司因业务发展需要大量流动资金，拟向广发银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币 1,000 万元的银行贷款，额度期限为 1 年。授信品种为流动资金、银行承兑汇票、商票承兑人保贴。具体内容以双方实际签订的借款合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,188,671 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于关联方无偿为公司向广发银行股份有限公司深圳分行申请贷款提供连带责任保证担保的议案》

1. 议案内容：

公司因业务发展需要大量流动资金，拟向广发银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币 1,000 万元的银行贷款，额度期限为 1 年。授信品种为流动资金、银行承兑汇票、商票承兑人保贴。公司股东及公司实际控制人姚秀珠和郑庆良夫妇无偿为公司此次贷款提供连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 200,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案所列事项，关联股东姚秀珠、郑庆良和深圳市冠海投资有限公司、深圳市拓陆股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

（三）审议通过《关于公司向广发银行股份有限公司深圳分行申请贷款委托担保及实际控制人提供反担保的议案》

1. 议案内容：

公司因业务发展需要大量流动资金，拟向广发银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币 1,000 万元的银行贷款，额度期限为 1 年。授信品种为流动资金、银行承兑汇票、商票承兑人保贴。公司委托深圳市兴业融资担保有限公司（以下简称“兴业担保”）为本次贷款的 500 万元提供担保，担保期限为一年。公司实际控制人姚秀珠和郑庆良夫妇二人，以个人信用向“兴业担保”提供反担保，并分别与“兴业担保”签订反担保保证合同。

2. 议案表决结果：

同意股数 200,000 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

本议案所列事项，关联股东姚秀珠、郑庆良和深圳市冠海投资有限公司、深圳市拓陆股权投资合伙企业（有限合伙）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 2022 年第五次临时股东大会决议》

深圳市富恒新材料股份有限公司

董事会

2022年7月27日