

证券代码：920469

证券简称：富恒新材

公告编号：2026-087

深圳市富恒新材料股份有限公司
2026 年第二次临时股东会决议公告

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：2026 年 8 月 7 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票及网络投票相结合方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：姚秀珠女士
6. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开和决议等程序符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等相关法律法规及公司治理制度的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 70,474,972 股，占公司表决权股份总数的 50.00%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 6 人，出席 6 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司财务总监及见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王文广先生为公司第五届董事会独立董事的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 70,474,972 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%。

2. 回避表决情况

该议案无需回避表决。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
1.00	《关于选举王文广先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	5,489,700	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所
- （二）律师姓名：张博阳、乔诗璐
- （三）结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格均合法、有效；本次股东会审议的议案合法、有效；本次股东会的表决程序和结果符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东会的决议合法、有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘勇	独立董事	离任	2026 年 8 月 7 日	2026 年第二次临时股东会	审议通过
王文广	独立董事	任命	2026 年 8 月 7 日	2026 年第二次临时股东会	审议通过

五、备查文件

- （一）《深圳市富恒新材料股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》
- （二）《国浩律师（北京）事务所关于深圳市富恒新材料股份有限公司 2026 年第二次临时股东会之法律意见书》

深圳市富恒新材料股份有限公司
董事会
2026 年 8 月 10 日