证券代码：920469　　证券简称：富恒新材　　公告编号：2026-112

# 深圳市富恒新材料股份有限公司

# 关于取消2026年第四次临时股东会部分议案的公告

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。

深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月28日召开第五届董事会第十七次会议审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，公司拟聘任深圳旭泰会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“旭泰所”）担任公司2026年度财务报告和内部控制的审计机构，并定于2026年11月13日于深圳市富恒新材料股份有限公司会议室召开公司2026年第四次临时股东会，审议相关议案。具体内容详见公司2026年10月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《深圳市富恒新材料股份有限公司第五届董事会第十七会议决议公告》（公告编号：2026-105）、《深圳市富恒新材料股份有限公司拟变更2026年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-109）、《深圳市富恒新材料股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-108）。

2026年11月6日，公司召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于取消2026年第四次临时股东会部分议案的议案》，同意取消提交公司2026年第四次临时股东会审议的《关于拟变更会计师事务所的议案》。有关本次股东会召开的其他事项未发生变化。本次取消议案程序符合《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会议事规则》和《公司章程》的有关规定，已在股东会原定召开日前至少2个交易日公告并说明取消原因。

## 一、股东会有关情况

1、股东会的类型和届次

本次会议为 2026 年第四次临时股东会。

2、股东会的召开日期和时间

（1）现场会议召开时间：2026 年 11 月 13 日 15：00。

（2）网络投票起止时间：2026年11月12日15:00—2026年11月13日15:00。

3、股东会的股权登记日

| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| 普通股 | 920469 | 富恒新材 | 2026 年 11 月 9 日 |

**二、取消议案的情况说明**

1、取消议案名称

| 议案编号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | 普通股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1.00 | 《关于拟变更会计师事务所的议案》 | √ |

2、取消议案的原因

公司于2026年10月28日召开第五届董事会第十七次会议审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，公司拟聘任旭泰所担任公司2026年度财务报告和内部控制的审计机构，并定于2026年11月13日在公司会议室召开公司2026年第四次临时股东会，审议相关议案。

鉴于公司近日收到旭泰所出具的《关于不承接 2026 年度财务报表审计及内部控制审计业务的告知书》，公司于 2026 年 11 月 6 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于取消 2026 年第四次临时股东会部分议案的议案》，同意取消提交 2026 年第四次临时股东会审议的《关于拟变更会计师事务所的议案》。

公司聘请 2026 年度审计机构事项将另行召开董事会并提交股东会审议。

**三、除了上述取消议案外，于2026年10月29日公告的原股东会通知事项不变。**

**四、取消议案后股东会的有关情况**

1、现场会议召开时间：2026年11月13日15：00。

现场会议召开地点：公司会议室

2、网络投票起止时间：2026 年 11 月 12 日 15:00—2026 年 11 月 13 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

3、股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

4、取消议案后 2026 年第四次临时股东会议审议事项

| 议案编号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | 普通股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1.00 | 《关于公司银行贷款展期补充公司名下房产提供余额抵押担保的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于关联方为公司银行贷款展期补充提供房产抵押担保的议案》 | √ |

| | | |
|---|---|---|
| 3.00 | 《关于公司银行贷款补充子公司提供连带责任保证担保的议案》 | √ |

上述议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）上披露的相关公告。

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（2.00），需回避表决股东为（姚秀珠、郑庆良、深圳市冠海投资有限公司和深圳市拓陆股权投资合伙企业（有限合伙））。

特此公告。

深圳市富恒新材料股份有限公司董事会

2026 年 11 月 6 日

附件：

# 授权委托书

深圳市富恒新材料股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司2026年第四次临时股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

本次股东会提案表决意见

| 议案编号 | 议案名称 | 表决意见 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 非累积投票议案（如适用） | | | | |
| 1.00 | 《关于公司银行贷款展期补充公司名下房产提供余额抵押担保的议案》 | | | |
| 2.00 | 《关于关联方为公司银行贷款展期补充提供房产抵押担保的议案》 | | | |
| 3.00 | 《关于公司银行贷款补充子公司提供连带责任保证担保的议案》 | | | |

委托人姓名：　　受托人姓名：

委托人证件号码：　　受托人证件号码：

委托人持有普通股数：

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托书有效期：　　年　　月　　日至　　年　　月　　日

注：

1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

3、委托人应当在委托书中“同意”“反对”“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。