

证券代码：832469

证券简称：富恒新材

公告编号：2025-001

深圳市富恒新材料股份有限公司

关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、召开会议基本情况

深圳市富恒新材料股份有限公司定于 2025 年 1 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2025 年 1 月 13 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 12 月 30 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2024-112。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 1 月 7 日，公司董事会收到单独持有 35.47% 股份的股东姚秀珠书面提交的《关于提请增加 2025 年第一次临时股东大会议案的提案》，提请在 2025 年 1 月 17 日召开的 2025 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

《关于提请增加 2025 年第一次临时股东大会议案的提案》

为了完善公司治理结构及根据公司实际情况需要，我提议公司董事会不设副董事长职位，公司 2025 年第一次临时股东大会增加以下两个议案：

- 1、《关于拟修订〈公司章程〉的议案》
- 2、《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东姚秀珠符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》

和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东姚秀珠提出的临时提案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 12 月 30 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2025 年第一次临时股东大会审议事项

- （一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》
- （二）审议《关于公司第五届董事会独立董事津贴标准的议案》
- （三）审议《关于公司监事会换届选举的议案》
- （四）审议《关于公司第五届监事会监事津贴的议案》
- （五）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
- （六）审议《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

五、备查文件目录

- （一）《关于提请增加 2025 年第一次临时股东大会议案的提案》

深圳市富恒新材料股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 8 日