

证券代码：839856

证券简称：富盛股份

主办券商：长江承销保荐

广东富盛新材料股份有限公司
2023 年第二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：2023 年 7 月 12 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：龚学锋
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 6 月 26 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 37,170,669 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

无其他人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

基于公司自身经营发展以及战略发展规划的需要，经慎重考虑，公司拟申请 股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过后依照有关法律、法规向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,170,669 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

无

（二）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

就公司申请终止挂牌事宜，为保护申请股票终止挂牌过程中异议 股东的合法权益（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东 和已参加本次股东大会但未投同意票的股东）的合法权益，公司制定了关于申 请公司股票终止挂牌对异议股东权益的保护措施。详见公司于 2023 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2023-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,170,669 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

无

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜，包括但不限于：（1）办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；

（2）向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；

（3）批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；

（4）在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股权的登记、托管等变更事宜；

（5）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他一切事宜。

授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,170,669 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

无

（四）审议通过《关于追认关联交易的议案》

1. 议案内容：

广东富盛新材料股份有限公司于 2023 年 1 月 18 日借款 180 万元给龚学锋，于 2023 年 4 月 25 日通过公司子公司广州邦荻卫浴有限公司借款 100 万元给龚学锋，于 2023 年 5 月 4 日通过公司子公司广州邦荻卫浴有限公司借款 200 万元给龚学锋，于 2023 年 5 月 9 日通过公司子公司广州邦荻卫浴有限公司借款 100 万元给龚学锋，于 2023 年 5 月 11 日通过公司子公司广州邦荻卫浴有限公司借款 75 万元给龚学锋，上述借款为无息借款。

广东富盛新材料股份有限公司于 2023 年 1 月 18 日借款 10 万元给宣方，于 2023 年 5 月 9 日借款 200 万元给宣方，于 2023 年 1 月 18 日通过公司子公司广州邦荻卫浴有限公司借款 50 万元给宣方，上述借款为无息借款。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认关联交易公告》（公告编号 2023-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,170,669 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

所有股东均为关联方，决议无需回避

三、备查文件目录

（一）《广东富盛新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

广东富盛新材料股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 12 日