

证券代码：873019 证券简称：恒丰达 主办券商：西部证券

天津恒丰达塑业股份有限公司 2019 年第一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：2019 年 9 月 5 日
- 2.会议召开地点：天津恒丰达塑业股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长李贺
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份 2,240 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司马鞍山恒熹自热技术开发有限公司增资扩股的议案》

- 1.议案内容：
具体内容详见公司于 2019 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平

台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2019-027）。

2.议案表决结果：

同意股数 2,016 万股，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

股东张涛与本次审议议案存在关联关系，回避表决，回避表决股数 224 万股。

三、备查文件目录

《天津恒丰达塑业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

天津恒丰达塑业股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 6 日