

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

### 关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》《公司章程》相关规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 9 日 10:30。

预计会期 0.5 天。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 6 日，股权登记日下午收市时在

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

天津恒丰达塑业股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

议案的具体内容详见公司于 2019 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《天津恒丰达塑业股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2019-041）。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

议案的具体内容详见公司于 2019 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《天津恒丰达塑业股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2019-042）。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理会议登记：自然人股东持本人身份证和持股凭证；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、持股凭证、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、持股凭证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和加盖法人单位印章的单位营业执照（正本）复印件。股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 1 月 9 日 8:00—10:00。

（三）登记地点：天津恒丰达塑业股份有限公司董事会秘书处

#### 四、其他

（一）会议联系方式：天津市小淀镇刘安庄兴安路6号；联系电话：022-26993351；  
邮编：300402；联系人：王懿华。

（二）会议费用：本次股东大会与会股东或股东代理人住宿、餐饮及交通等费用自理。

（三）临时提案

如有临时提案，请于会议召开 10 日前提交。

#### 五、备查文件目录

《天津恒丰达塑业股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

《天津恒丰达塑业股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

天津恒丰达塑业股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 24 日