

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 30 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股

股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873019	恒丰达	2020年5月25日

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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订天津恒丰达塑业股份有限公司〈公司章程〉的议案》

公司拟购置熔喷无纺布生产线，从事熔喷布的加工、销售等相关业务，因此需对原《公司章程》中：“第十二条 公司的经营范围”进行修订。具体内容详见2020年5月14日公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天津恒丰达塑业股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-023）。

（二）审议《关于修订天津恒丰达塑业股份有限公司“经营范围”的议案》

公司拟购置熔喷无纺布生产线，从事熔喷布的加工、销售等相关业务，因此需对公司原经营范围变更为：塑料包装制品、金属制品、机电产品（小轿车除外）、防静电产品、纸制品、印刷制品、木制品、**熔喷布、特种劳动防护用品**加工、销售；装卸搬运服务；生产、销售仓储服务（危险化学品除外）；五金、建筑材料、化工产品（危险化学品、易制毒品除外）、计算机及外围设备、日用百货、办公用品、包装材料销售；**医用口罩批发**；从事国家法律法规允许经营的进出口业务。

（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。具体经营范围相关信息以工商行政管理部门最终核准信息为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证办理登记；
3. 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡办理登记。

（二）登记时间：2020年5月30日 9:00—9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王懿华；联系电话：13642106590。

（二）会议费用：会议有关的差旅费、食宿费由参会股东自行承担。

五、备查文件目录

《天津恒丰达塑业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

天津恒丰达塑业股份有限公司董事会

2020年5月14日