

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
2020年第三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：2020年5月30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：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：

本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》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，持有表决权的股份总数2240万股，占公司有效表决权股份总数的100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事5人，出席5人；
- 2.公司在任监事3人，出席3人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

其他高级管理人员列席情况：公司财务负责人李学娜出席本次股东大会。

二、议案审议情况

(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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2240 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(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》

1. 议案内容：

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召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-024）。

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 2240 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《天津恒丰达塑业股份有限公司 2020 年第三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

2020 年 6 月 1 日