

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 年第四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 8 月 7 日
2. 会议召开地点：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 3 人，出席 3 人；
2. 公司在任监事 2 人，出席 2 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《补充确认公司购置熔喷无纺布生产线的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见同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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《购买资产的公告》（公告编号：2020-029）

### 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 年第四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 8 月 7 日