

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**  
**2022 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：2022 年 3 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
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，占公司表决权股份总数的 100%。

**（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况：**

1. 公司在任董事 3 人，列席 3 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员列席情况：无

## 二、议案审议情况

(一) 审议《关于为马鞍山恒箸餐具有限公司贷款提供担保和反担保》的议案

### 1.议案内容：

详见公司于 2022 年 02 月 21 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）披露的《天津恒丰达塑业股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2022-005）。

### 2.议案表决结果：

上述议案存在关联交易事项，股东李贺、云虎回避表决，回避表决股数 2016 万股；同意股数 224 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

上述议案存在关联交易事项，股东李贺、云虎回避表决。

## 三、备查文件目录

《天津恒丰达塑业股份有限公司 2022 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

2022 年 3 月 10 日