

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
2023 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：2023 年 3 月 23 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长李贺
6. 召开情况合法合规性说明：

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 22,400,000 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 5 人，列席 5 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；

公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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

公司因经营生产需要，需办理《印刷许可证》，按照相关规定，需将原经营范围中“印刷制品”更改为“包装装潢印刷品印刷”；原经营范围中的词条需符合目前申报经营范围最新规范表述的同时做以修改，因此需对公司原“经营范围”进行修订。

具体内容详见公司于 2023 年 03 月 07 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2023-002）。

2、表决结果

同意股数 22,400,000 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%。

(二) 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

对原《公司章程》中：“第十二条 公司的经营范围”进行修订。具体内容详见公司于 2023 年 03 月 07 日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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-003）。

2、表决结果

同意股数 22,400,000 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%。

三、备查文件目录

《天津恒丰达塑业股份有限公司 2023 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

2023 年 3 月 23 日