

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

- 会议召开时间：2023 年 4 月 29 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长李贺
- 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于公司用李贺、何艳夫妇房产抵押贷款提供反担保》的议案

1、议案内容：

详见公司于 2023 年 04 月 13 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暨关联交易的公告》（公告编号：2023-011）。

2、议案表决结果：

上述议案存在关联交易事项，股东李贺回避表决，回避表决股数 18,600,000 股；同意股数 3,800,000 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%。

3、回避表决情况

上述议案存在关联交易事项，股东李贺回避表决。

三、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二十三次会议决议》

天津恒丰达塑业股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 4 日