

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：2023 年 8 月 3 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；
- 其他高级管理人员列席情况：无

## 二、议案审议情况

(一) 审议《关于为马鞍山恒熹自热技术开发有限公司贷款提供反担保的议案》

1、议案内容：

为拓宽融资渠道，提高资金使用率，支持我公司(天津恒丰达塑业股份有限公司)下属子公司:马鞍山恒熹自热技术开发有限公司(以下简称“马鞍山恒熹”)发展，马鞍山恒熹拟向徽商银行股份有限公司马鞍山分行湖南路支行贷款 300 万元，期限 1 年，由安徽省普惠融资担保有限公司(以下简称“担保人”)为上述贷款提供担保，我公司以及股东李贺夫妇、云虎向担保提供反担保，承担连带保证责任。

详见公司于 2023 年 07 月 18 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：2023-027)。

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第二届董事会第二十五次会议决议》

天津恒丰达塑业股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 3 日