

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：2020 年 1 月 9 日
2. 会议召开地点：天津恒丰达塑业股份有限公司会议室
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. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议合法有效。

**（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 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；  
公司高管列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1.议案内容：

议案的具体内容详见公司于 2019 年 12 月 24 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董事换届公告》（公告编号：2019-041）。

#### 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，不需要履行回避程序。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1.议案内容：

议案的具体内容详见公司于 2019 年 12 月 24 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监事换届公告》（公告编号：2019-042）。

#### 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，不需要履行回避程序。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李贺	董事	任职	2020 年 1 月 9 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
张涛	董事	任职	2020 年 1 月 9 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
云虎	董事	任职	2020 年 1 月 9 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

王懿华	董事	任职	2020年1月9日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
霍金璐	董事	任职	2020年1月9日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
谢长生	监事	任职	2020年1月9日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
常彦杰	监事	任职	2020年1月9日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《天津恒丰达塑业股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

《天津恒丰达塑业股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

天津恒丰达塑业股份有限公司

董事会

2023年10月18日