

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