

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 年第六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 11 月 24 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：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(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；
公司财务负责人列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议《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 2023 年 11 月 8 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会换届公告》（公告

编号：2023-046)。

2、议案表决结果：

议案表决结果：以 2240 万股同意，占出席会议表决权的 100%；以 0 股反对，占出席会议表决权的 0%；以 0 股弃权，占出席会议表决权的 0%。

3、回避表决情况：

涉及关联关系，无需回避表决。

(二) 审议《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 2023 年 11 月 8 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会换届公告》（公告编号：2023-047）。

2、议案表决结果：

议案表决结果：以 2240 万股同意，占出席会议表决权的 100%；以 0 股反对，占出席会议表决权的 0%；以 0 股弃权，占出席会议表决权的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

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	2023 年 11 月 24 日	2023 年第六次临时股东大会	审议通过
张涛	董事	任职	2023 年 11 月 24 日	2023 年第六次临时股东大会	审议通过
云虎	董事	任职	2023 年 11 月 24 日	2023 年第六次临时股东大会	审议通过
王懿华	董事	任职	2023 年 11 月 24 日	2023 年第六次临时股东大会	审议通过
霍金璐	董事	任职	2023 年 11 月 24 日	2023 年第六次临时股东大会	审议通过
谢长生	监事	任职	2023 年 11 月 24 日	2023 年第六次临时股东大会	审议通过
韩礼强	监事	任职	2023 年 11 月 24 日	2023 年第六次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《天津恒丰达塑业股份有限公司 2023 年第六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 11 月 24 日