

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  
2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 10 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）审议通过《关于预计 2024 年度为子公司提供担保的议案》

#### 1、议案内容：

议案的具体内容详见公司于 2023 年 12 月 25 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预计 2024 年担保的公告》（公告编号：2023-054）。

#### 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。

### （二）审议通过《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》

#### 1、议案内容：

议案的具体内容详见公司于 2023 年 12 月 25 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关于 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-053）。

#### 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：

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李贺、张涛、云虎。

因以上三人均为关联股东应回避，但因公司股东只有李贺、张涛、云虎三人，所以本议案不予回避表决。

## 三、备查文件目录

《天津恒丰达塑业股份有限公司 2024 年第一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

2024 年 1 月 12 日