

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 年第三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 4 月 18 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，占公司有表决权股份总数的 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《关于为马鞍山恒熹自热技术开发有限公司贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：详见公司于 2024 年 4 月 2 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公告》（公告编号：2024-005）。
2. 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。

（二）审议《关于为马鞍山恒箸餐具有限公司贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：详见公司于 2024 年 4 月 2 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公告》（公告编号：2024-005）。
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 2024 年第三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 4 月 19 日