

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

关于召开 2024 年第六次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2024 年第六次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》相关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 9:30。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873019	恒丰达	2024年12月23日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计 2025 年度为子公司提供担保的议案》

议案的具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 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担保的公告》(公告编号: 2024-035)

(二) 审议《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》

议案的具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 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 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号: 2024-034)

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。。

说明: 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。

上述议案不存在特别决议议案;

上述议案不存在累积投票议案;

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;

上述议案存在关联股东回避表决议案, 议案序号为 (二) (说明: 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。);

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证办理登记；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡办理登记。

(二) 登记时间：2024年12月27日9:00—9:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

- (一) 会议联系方式：联系人：王懿华；联系电话：13642106590。
- (二) 会议费用：会议有关的差旅费、食宿费由参会股东自行承担。

五、备查文件目录

《天津恒丰达塑业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

天津恒丰达塑业股份有限公司董事会

2024年12月11日