

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
2025 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：2025 年 2 月 10 日
2. 会议召开地点：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：公司董事会
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

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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1、议案内容：

议案的具体内容详见公司于 2025 年 1 月 23 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《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号 2025-002）。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1、议案内容：

为保证公司终止挂牌的顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌相关的全部事项，包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌申请文件；

（2）起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的各项文件和协议；

（3）办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜；
授权的有效期限为：自股东大会通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事宜办理完毕之日止。

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）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1、议案内容：

议案的具体内容详见公司于 2025 年 1 月 23 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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》（公告编号 2025-003）。

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、备查文件目录

《天津恒丰达塑业股份有限公司 2025 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

2025 年 2 月 10 日