

河南聚塑管道科技股份有限公司 2017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：2017年02月09日星期四
- 2、会议召开地点：公司一楼会议室
- 4、会议召开方式：本次股东大会采用现场方式召开
- 5、会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会
- 6、会议主持人：段传杨
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《河南聚塑管道科技股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份37,000,000股，占公司股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于变更公司董事的议案》

1、议案内容：

议案主要内容：公司董事会于2017年1月9日收到董事张志娜女士的辞职报告，张志娜女士因个人原因申请辞去公司董事职务。为使公司董事会能够正常行使职权，拟推选张德山先生为公司第一届董事会新任董事，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满。

张德山先生持有公司股份0股，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。

2、议案表决结果：

同意股份数37,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避情况：

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

1、《河南聚塑管道科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》

特此公告

河南聚塑管道科技股份有限公司

董 事 会

2017年02月09日