

证券代码：870128

证券简称：腾飞股份

主办券商：光大证券

河南腾飞高分子复合材料股份有限公司 关于召开 2019 年第一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 2019 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事以。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 17 日上午 10 点。

预计会期 0.25 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 7 月 15 日，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。

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

河南腾飞高分子复合材料股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司第一届董事会换届选举》议案

鉴于公司第一届董事任期将于 2019 年 6 月 30 日届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。公司拟对公司第一届董事会进行换届选举，以组建新一届董事会。本次换届选举的董事候选人为：王春玲、王荣刚、户志红、张宇、王春红，拟选举其中 5 名董事组成公司第二届董事会。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

（二）审议《关于公司第一届监事会换届选举》议案

鉴于公司第一届监事会任期将于 2019 年 6 月 30 日届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟对公司第一届监事会进行换届选举，以组建新一届监事会。本次换届选举的股东代表监事候选人刘展羽，其将与职工代表监事共同组成公司第二届监事会。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。第一届监事会任期届满之日至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

以上股东代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

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；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、股东账户卡和代理人身份证；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，单位营业执照复印件、股东账户卡；4、由非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，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。5、办理登记手续，可以上门方式登记，也可用信函或传真（发送后需来电进行收悉）方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 7 月 17 日上午 09:00 时- 2019 年 7 月

17 日上午 10:00 时

（三）登记地点：河南腾飞高分子复合材料股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：姚翠萍

电话：18339958805

传真：0372-6386518

电子邮箱：3087416700@qq.com

联系地址：河南省汤阴县宜沟镇腾飞大道与 107 国道交叉口

（二）会议费用：与会人员食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）、《河南腾飞高分子复合材料股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》

（二）、《河南腾飞高分子复合材料股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

河南腾飞高分子复合材料股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 4 日