

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 2019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：2019年7月17日
2. 会议召开地点：腾飞股份会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王春玲女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数30,150,200股，占公司有表决权股份总数的99.92%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第一届董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,150,200 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. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（二）审议通过《关于公司第一届监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,150,200 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. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

三、备查文件目录

《河南腾飞高分子复合材料股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

河南腾飞高分子复合材料股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 19 日