

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年第二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9月2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《关于终止股票发行》议案

1. 议案内容：

2018年12月7日召开第一届董事会第二十五次会议，并于2018年12月25日召开2018年第九次临时股东大会，审议通过了《河南腾飞高分子复合材料股份有限公司股票发行方案》等相关议案。现因公司战略调整，经与投资者友好协商，公司拟终止本次股票发行。

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年第二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9月4日