

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年第三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12月27日
- 2.会议召开地点：河南腾飞高分子复合材料股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长王春玲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持有表决权的股份30,150,200股，占公司表决权股份总数的99.92%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司关联对外担保》议案

1.议案内容：

汤阴县新生托辊塑料有限公司因经营需要，拟向河南安阳相州农村商业银行

行股份有限公司南关支行申请流动资金贷款 10,000,000 元人民币，公司拟为前述贷款提供连带责任保证，担保期限以最终签订的借款担保合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,851,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东王春玲、王荣刚与被担保公司实际控制人为关系密切的家庭成员，股东王春玲、王荣刚申请回避表决，申请回避股数 23,299,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 77.28%。

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 年第三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 12 月 30 日