

河南腾飞高分子复合材料股份有限公司 关于取消召开 2020 年第一次临时股东大会的公告

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、拟取消股东大会基本情况

（一）拟取消的股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。

（二）拟取消的股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 6 日上午 10:00，预计会期 0.5 天。

（三）拟取消的股东大会股权登记日

1、股东大会股权登记日：2020 年 1 月 31 日。

二、取消召开股东大会原因

河南腾飞高分子复合材料股份有限公司于 2020 年 1 月 10 日披露《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-003）。原定现场会议召开时间：2020 年 2 月 6 日 10:00，预计会期 0.5 天。原股东大会股权登记日：2020 年 1 月 31 日。

由于新型冠状病毒肺炎疫情影响，决定取消召开股东大会。

三、所涉及的议案后续处理

原定于本次 2020 年第一次临时股东大会审议的相关议案将推迟审议，2020 年第一次临时股东大会的召开日期及股权登记日另行通知。由此给投资者带来的不便，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

河南腾飞高分子复合材料股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 5 日