

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

### 2020 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：2020 年 4 月 30 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：

本次股东大会由第二届董事会第六次会议提议召开，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共 3 人，持有表决权的股份总数 27,074,200 股，占公司表决权股份总数的 89.72%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事陈文秋、王宏韬、刘展羽因个人原因缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

列席会议的高级管理人员：王春玲、王荣刚、姚翠萍

## 二、议案审议情况

(一) 审议否决《关于〈河南腾飞高分子复合材料股份有限公司为全资子公司山东蓝鲸腾飞海洋科技有限公司借款提供担保〉议案》

### 1、议案内容

公司拟为子公司山东蓝鲸腾飞海洋科技有限公司向彭震借款提供担保，担保金额不超过额度人民币3,750万元，具体事项以公司与彭震签订的相关合同为准。

### 2、议案表决结果

同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反对股数27,074,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；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事项，无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于修订河南腾飞高分子复合材料股份有限公司章程议案》

### 1、议案内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。具体内容详见公司于2020年4月15日在全国股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2020-016)

### 2、议案表决结果

同意股数27,074,200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事项，无回避表决情况。

## 三、备查文件目录

《河南腾飞高分子复合材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

河南腾飞高分子复合材料股份有限公司

董事会

2020年5月7日