

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：2020年5月15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：

本次股东大会由第二届董事会第七次会议提议召开，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4人，董事王春红因个人原因缺席；
- 2.公司在任监事5人，出席0人，监事陈文秋、王宏韬、刘展羽、杨建玲、马民亮因个人原因缺席；

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）审议通过《关于变更 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司 2019 年度财务报告审计机构变更为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。

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七次会议决议》

河南腾飞高分子复合材料股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日