

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股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告（补发）

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 9 月 11 日
2. 会议召开地点：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十次会议提议召开，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，占公司有表决权股份总数的 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 3 人，董事户志红、王春红因个人缺席；
2. 公司在任监事 5 人，出席 1 人，监事陈文秋、王宏韬、刘展羽、马民亮因个人

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：姚翠萍

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更公司住所》议案

1. 议案内容：

公司因“通过登记的住所或者经营场所无法联系的”被郑州市市场监督管理局高新技术产业开发区分局列入经营异常名录,拟变更公司住所。公司住所由“郑州高新技术产业开发区西三环路 289 号河南省国家大学科技园(东区)1 号楼 7 单元 3 层”拟变更为“郑州高新技术产业开发区西四环 228 号 12 号楼 1-3 层 01 号”。

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。

(二) 审议通过《关于拟修改<公司章程>》议案

1. 议案内容：

《公司章程》“第一章 总则”中的“第六条 公司住所”，具体修改如下：

原文为：公司住所为：郑州高新技术产业开发区西三环路 289 号河南省国家大学科技园(东区)1 号楼 7 单元 3 层。

拟修改为：公司住所为：“郑州高新技术产业开发区西四环 228 号 12 号楼 1-3 层 01 号”。

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、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

四、备查文件目录

《河南腾飞高分子复合材料股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议决议》

河南腾飞高分子复合股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 22 日