

证券代码：400094

证券简称：退市银鸽

主办券商：东吴证券

河南银鸽实业投资股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的会议召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 3 月 10 日下午 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

鉴于上海证券交易所在 2020 年 8 月 27 日对公司股票予以了摘牌，截止本公告披露日，公司股票尚未完成在全国中小企业股转系统的挂牌转让，故本次股东大会出席的股东为 2020 年 8 月 27 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的全体股东，股东可以书面形式委托代理人出席会议，参加表决，该

股东代理人不必是本公司股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	400094	退市银鸽	2020 年 8 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 公司聘请的律师。

（七）会议地点

河南省漯河市召陵区人民东路 6 号公司科技研发大厦 5 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-008）

（二）审议《关于补选公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司第九届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2021-003）

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表人亲笔签署

的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。办理登记手续，可用传真或邮箱方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021 年 3 月 8 日

（三）登记地点：河南省漯河市召陵区人民东路 6 号公司科技研发大厦

四、其他

（一）会议联系方式：0395-5615539

（二）会议费用：0395-5615583

（三）电子邮箱：yaohua103@163.com

五、备查文件目录

《河南银鸽实业投资股份有限公司第九届董事会第三十二次会议决议公告》。

《河南银鸽实业投资股份有限公司第九届董事会第三十三次会议决议公告》。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

2021 年 2 月 18 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。