

证券代码：400094

证券简称：银鸽 5

主办券商：东吴证券

河南银鸽实业投资股份有限公司 2023 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：2023 年 7 月 19 日
2. 会议召开地点：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
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1,078,967,843 股，占公司有表决权股份总数的 62.14%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
- 除上述人员外，公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司第十届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

为保证董事会工作的顺利开展，经公司控股股东推荐，提名盛阳光先生为公司第十届董事会董事候选人。具体内容详见公司披露的相关公告（公告编号：2023-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,078,967,843 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河南陆达律师事务所

（二）律师姓名：高纪彬、杨娣

（三）结论性意见

经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、召集人资格和大会表决程序符合《公司法》等法律、法规、和公司《章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
盛阳光	董事	任职	2023 年 7 月 19 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

公司 2023 年第一次临时股东大会决议。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

2023 年 7 月 19 日