

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

关于召开 2025 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 2025 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) 会议召开的合法合规性说明

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

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会采用现场方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 3 日 10:00。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	400094	银鸽 5	2025 年 3 月 28 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《关于变更会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》。

(二) 审议《关于 2025 年度申请综合融资额度及预计担保的关联交易议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于 2025 年度申请综合融资额度及预计担保的关联交易公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为漯河市发展投资控股集团有限公司、漯河市国有资本投资有限责任公司。

(三) 审议《关于向控股股东申请借款额度并提供担保暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于向控股股东申请借款额度并提供担保暨关联交易的公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为漯河市发展投资控股集团有限公司、漯河市国有资本投资有限责任公司。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案二、议案三；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、持股凭证；2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人身份证；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、持股凭证；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、持股凭证。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：2025年3月31日9:00-17:00

（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）联系邮箱：yaohua103@163.com

（三）会议费用：参加会议的股东费用自理。

五、备查文件目录

第十届董事会第十二次会议决议；

第十届监事会第七次会议决议。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

2025年3月14日

附件： 授权委托书

河南银鸽实业投资股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 4 月 3 日召开的贵公司 2025 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更会计师事务所的议案			
2	关于 2025 年度申请综合融资额度及预计担保的关联交易议案			
3	关于向控股股东申请借款额度并提供担保暨关联交易的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 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。