

证券代码：872948

证券简称：双鸽股份

主办券商：国融证券

河北双鸽食品股份有限公司 2019 年第三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：2019 年 4 月 13 日
- 2.会议召开地点：河北双鸽食品股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：高秋菊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过。本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召集、召开无需有关部门批准。

（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 47,500,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于批准公司借款授信额度暨关联方担保》议案

1.议案内容：

根据公司及各子公司 2019 年度经营计划及满足生产经营的资金需要，拟向商业银行及其他金融机构办理不超过 1 亿元(含)的融资事项，上述融资事项由公司及公司控股股东石家庄双鸽食品有限责任公司、公司实际控制人高秋菊提供担保，期限自 2019 年

第三次临时股东大会审议通过之日至 2020 年 4 月 30 日。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《河北双鸽食品股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-018）

2. 议案表决结果：

同意股数 600,000 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

本议案涉及关联交易事项，公司股东石家庄双鸽食品有限责任公司、高秋菊回避表决，回避股数 46,900,000 股。

三、备查文件目录

（一）河北双鸽食品股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议

河北双鸽食品股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 15 日