

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

关于召开 2019 年第四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 2019 年第四次临时股东大会

（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

本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。本次会议召集、召开无需有关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 4 日 09 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 30 日，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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

河北双鸽食品股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司拟在河北省赞皇县成立全资子公司》议案

详见公司于 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资公告》（公告编号：2019-034）。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司设立河北省赞皇县的全资子公司》议案

董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司设立子公司的相关事宜，包括但不限于：

- (1) 修订、补充、签署、递交、执行与本次设立子公司有关的一切文件；
- (2) 授权董事会办理与本次设立子公司相关的一切事宜；
- (3) 本次授权自股东大会决议通过之日起十二个月内有效。

(三) 审议《关于提名张绅达为公司新董事》议案

详见公司于 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事任命公告》（公告编号：2019-035）。

(四) 审议《关于提名高丽丽为公司新董事》议案

详见公司于 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事任命公告》（公告编号：2019-036）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署

的授权委托书和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年9月3日上午9时至12时

（三）登记地点：河北双鸽食品股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：化稳

联系电话：0311-85210396

传真：0311-85210356

联系地址：河北省石家庄市裕华区胜利南街307号

（二）会议费用：出席本次会议的股东交通、食宿费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交董事会

五、备查文件目录

（一）《河北双鸽食品股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

河北双鸽食品股份有限公司

董事会

2019年8月20日