

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 年第四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 9 月 4 日
- 2.会议召开地点：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：

本次会议的召集、召开与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 47,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟在河北省赞皇县成立全资子公司》议案

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 47,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《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

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 47,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名张绅达为公司新董事》议案

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 47,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名高丽丽为公司新董事》议案

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 47,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、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
张勇	董事	离职	2019 年 9 月 4 日	2019 年第四次临时股东大会	审议通过
胡连友	董事	离职	2019 年 9 月 4 日	2019 年第四次临时股东大会	审议通过
张绅达	董事	任职	2019 年 9 月 4 日	2019 年第四次临时股东大会	审议通过
高丽丽	董事	任职	2019 年 9 月 4 日	2019 年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）河北双鸽食品股份有限公司 2019 年第四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9月4日