

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 年第五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 11 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，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收资本总额三分之一》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 26 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《关于未弥补亏损超过实收资本总额三分之一》（公告编号：2019-042）

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。

（二）审议通过《关于确认中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜专审字【2019】第 0727 号<专项审计报告> 》议案

1. 议案内容：

确认中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜专审字【2019】第 0727 号《专项审计报告》，截止 2019 年 7 月 31 日，赞皇分公司的资产总额 1,964,267.36 元，负债总额 1,964,267.36 元。

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、备查文件目录

（一）河北双鸽食品股份有限公司 2019 年第五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 11 日