

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

2020 年第一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：2020 年 3 月 18 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共 3 人，持有表决权的股份总数 47,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高管出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司收购河北双鸽供应链管理有限公司股权暨关联交易》议案

1. 议案内容：

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购买资产暨关联交易的公告》（2020-002）

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 100.00%；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。

（二）审议通过《关于股份公司和石家庄双鸽食品有限责任公司签订〈股权转让协议〉》议案

1. 议案内容：

本次交易参考了河北双鸽供应链管理有限公司 2019 年 12 月 31 日经审计净资产值，经双方协商，公司以现金方式收购石家庄双鸽食品有限责任公司持有河北双鸽供应链管理有限公司 100%的股份。

本次股份转让成交总金额为 4,281,682.84 元。

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 100.00%；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）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理股份公司本次变更河北双鸽供应链管理有限公司股东事项》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本次变更河北双鸽供应链管理有限公司股东事项的相关事宜，包括但不限于：

（1）修订、补充、签署、递交、执行与本次事项有关的一切协议、合同和文件；

（2）授权董事会办理与本次事项相关的一切事宜；

（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%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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《关于批准公司借款授信额度暨关联方担保》议案

1. 议案内容：

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》（2020-003）

2. 议案表决结果：

同意股数 600,000 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

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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 2020 年第一次临时股东大会会议决议

河北双鸽食品股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 19 日