

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 2021 年第一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 2021 年第一次临时股东大会。

（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、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召集、召开无需有关部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2021 年 3 月 9 日 09:00-12:00。

预计会期 0.5 天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872948	双鸽股份	2021年3月5日

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《关于向全资子公司河北润源养殖有限公司划转资产、负债及人员的议案》

详见公司于2021年2月22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《关于向全资子公司划转资产、负债及人员的公告》（公告编号：2021-003）

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次资产划转事项的议案》

董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次资产划转的相关事宜，包括但不限于：

- （1）修订、补充、签署、递交、执行与本次划转有关的一切协议、合同和文件；
- （2）授权董事会办理与本次资产划转相关的一切事宜；
- （3）本次授权自股东大会决议通过之日起十二个月内有效。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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：2021 年 3 月 8 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

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

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

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十八次会议决议

河北双鸽食品股份有限公司董事会

2021年2月22日