

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

2021 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：2021 年 3 月 9 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》

1. 议案内容：

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）

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本次资产划转事项的议案》

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。

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、备查文件目录

（一）河北双鸽食品股份有限公司 2021 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

2021 年 3 月 9 日