

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2021 年 12 月 2 日，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过《关于提请召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。

（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 and 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

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021年12月19日9:00-12:00。

（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12月15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《关于提名高秋菊女士担任公司第三届董事会董事的议案》

详见公司于2021年12月3日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《董事、非职工监事换届公告》（公告编号：2021-048）。

（二）审议《关于提名化稳女士担任公司第三届董事会董事的议案》

详见公司于2021年12月3日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《董事、非职工监事换届公告》（公告编号：2021-048）。

（三）审议《关于提名孙文江先生担任公司第三届董事会董事的议案》

详见公司于 2021 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《董事、非职工监事换届公告》（公告编号：2021-048）。

（四）审议《关于提名李礁先生担任公司第三届董事会董事的议案》

详见公司于 2021 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《董事、非职工监事换届公告》（公告编号：2021-048）。

（五）审议《关于提名高丽丽女士担任公司第三届董事会董事的议案》

详见公司于 2021 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《董事、非职工监事换届公告》（公告编号：2021-048）。

（六）审议《关于提名周亚辉女士担任公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

详见公司于 2021 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《董事、非职工监事换届公告》（公告编号：2021-048）。

（七）审议《关于提名张睿女士担任公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

详见公司于 2021 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《董事、非职工监事换届公告》（公告编号：2021-048）。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

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12月18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会议室

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

联系地址：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二十九次会议决议》

（二）《河北双鸽食品股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

河北双鸽食品股份有限公司董事会

2021年12月3日