

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 年第四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 12 月 19 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：√现场投票 ☐网络投票 ☐其他方式投票
- 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、高级管理人员列席股东大会情况

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

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《关于提名高秋菊女士担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

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）。

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《关于提名化稳女士担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

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）。

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）审议通过《关于提名孙文江先生担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

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）。

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。

（四）审议通过《关于提名李礁先生担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

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）。

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。

（五）审议通过《关于提名高丽丽女士担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

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）。

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。

（六）审议通过《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》

1.议案内容：

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）。

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。

（七）审议通过《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》

1.议案内容：

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）。

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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
高秋菊	董事	任职	2021 年 12 月 19 日	2021 年第四次临时股东大会	审议通过
化稳	董事	任职	2021 年 12 月 19 日	2021 年第四次临时股东大会	审议通过
孙文江	董事	任职	2021 年 12 月 19 日	2021 年第四次临时股东大会	审议通过
李礁	董事	任职	2021 年 12 月 19 日	2021 年第四次临时股东大会	审议通过
高丽丽	董事	任职	2021 年 12 月 19 日	2021 年第四次临时股东大会	审议通过
周亚辉	监事	任职	2021 年 12 月 19 日	2021 年第四次临时股东大会	审议通过
张睿	监事	任职	2021 年 12 月 19 日	2021 年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）《河北双鸽食品股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议》

河北双鸽食品股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 21 日