

证券代码：400094

证券简称：银鸽 5

主办券商：东吴证券

## 河南银鸽实业投资股份有限公司

## 2023 年年度股东大会决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 29 日
- 会议召开地点：河南省漯河市召陵区人民东路 6 号公司科技研发大厦 5 楼会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 1,080,718,577 股，占公司表决权股份总数的 62.24%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事孔德军先生因工作原因未能出席本次会议；
- 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事杨登华女士因工作原因未能出席本次

会议；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《2023 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,080,718,577 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(二) 审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《2023 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,080,718,577 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(三) 审议通过《2023 年度报告及 2023 年度报告摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,080,718,577 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(四) 审议通过《2023 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,080,718,577 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(五) 审议通过《〈2023 年度财务决算报告〉和〈2024 年度财务预算报告〉》

1. 议案内容：

《2023 年度财务决算报告》和《2024 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,080,718,577 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(六) 审议通过《关于公司及子公司 2024 年度融资计划的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日披露的《关于公司及子公司 2024 年度融资计划的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,080,718,577 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（七）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,764,636 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

漯河市发展投资控股集团有限公司回避了本议案的表决。

（八）审议通过《关于预计反担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日披露的《预计反担保暨关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,764,636 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

漯河市发展投资控股集团有限公司回避了本议案的表决。

#### （九）审议通过《关于核销长期挂账债务往来和转回坏账准备的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日披露的《关于核销长期挂账债务往来和转回坏账准备的公告》。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,080,718,577 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

##### 3. 回避表决情况

无

#### （十）审议通过《关于未弥补亏损超过实收资本总额的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日披露的《关于未弥补亏损超过实收资本总额的公告》。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,080,718,577 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

##### 3. 回避表决情况

无

#### （十一）审议通过《关于核销资产的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日披露的《关于核销资产的公告》。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,080,718,577 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

无

## 三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：河南陆达律师事务所
- （二）律师姓名：高纪彬、杨娣
- （三）结论性意见

经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、召集人资格和大会表决程序符合《公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

## 四、备查文件目录

公司 2023 年年度股东大会决议

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

2024 年 5 月 29 日