

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 2025 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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 3 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长楚建杰先生
- 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 3 人，持有表决权的股份总数 1,079,331,100 股，占公司有表决权股份总数的 62.16%。

（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 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

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《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 14 日披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,079,331,100 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《关于 2025 年度申请综合融资额度及预计担保的关联交易议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 14 日披露的《关于 2025 年度申请综合融资额度及预计担保的关联交易公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 377,159 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。

（三）审议通过《关于向控股股东申请借款额度并提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 14 日披露的《关于向控股股东申请借款额

度并提供担保暨关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 377,159 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。

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、杨新新

（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 2025 年第一次临时股东大会决议。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

2025 年 4 月 3 日