

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

### 关于变更营业期限的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过《关于变更营业期限的议案》，现将具体情况公告如下：

#### 一、变更经营期限的情况

鉴于经营发展需要，公司拟将营业期限由“1997 年 01 月 13 日至 2025 年 05 月 25 日”变更为“1997 年 01 月 13 日至长期”。本次变更后，公司营业期限将与《公司章程》第一章第七条“公司为永久存续的股份有限公司”保持一致。

#### 二、其他事项说明

本次变更公司营业期限事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。同时，公司提请股东大会授权董事会办理相关的变更登记、备案等手续。

本次变更最终以登记机关核准的内容为准。

#### 三、备查文件

公司第十届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇二五年四月十八日