

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 年第二次临时股东大会会议决议公告

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：2025 年 10 月 30 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议在河南省漯河市召陵区人民东路 6 号公司科技研发大厦 5 楼会议室采用现场形式召开。

3. 会议表决方式：

√ 现场投票

☐ 电子通讯投票☐ 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：楚建杰先生

6. 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会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 1,172,090,569 股，占公司有权表决权股份总数的 67.51%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 6 人，出席 6 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；
- 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《关于处置公司破产企业财产处置专用账户剩余股票的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 14 日披露的《关于处置公司破产企业财产处置专用账户剩余股票的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,079,115,980 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 92.07%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 92,974,589 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 7.93%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 14 日披露的《拟修订〈公司章程〉及相关议事规则公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,172,090,569 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

（三）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 14 日披露的《董事换届公告》、《监事换届公告》。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
3.01	提名楚建杰为公司 第十一届董事会董 事候选人	1,172,090,569	100%	是
3.02	提名李帅为公司第 十一届董事会董事 候选人	1,172,090,569	100%	是
3.03	提名张小敏为公司 第十一届董事会董 事候选人	1,172,090,569	100%	是
3.04	提名单晓军为公司 第十一届董事会董 事候选人	1,172,090,569	100%	是
3.05	提名王奇峰为公司 第十一届董事会董 事候选人	1,172,090,569	100%	是
3.06	提名介相桢为公司 第十一届董事会董 事候选人	1,172,090,569	100%	是

3. 关于选举监事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
4.01	提名马洪芳为公司 第十一届监事会非 职工监事候选人	1,172,090,569	100%	是
4.02	提名杨登华为公司 第十一届监事会非 职工监事候选人	1,172,090,569	100%	是

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，本次股东会的召集程序没有披露会议召开地点，但是没有对本次会议的召集、召开程序构成实质性影响。本次股东会出席会议人员资格、召集人资格和会议表决程序符合《公司法》等法律法规、和公司《章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
楚建杰	董事	就任	2025-10-30	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
李帅	董事	就任	2025-10-30	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
张小敏	董事	就任	2025-10-30	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

单晓军	董事	就任	2025-10-30	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
王奇峰	董事	就任	2025-10-30	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
介相桢	董事	就任	2025-10-30	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
马洪芳	监事	就任	2025-10-30	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
杨登华	监事	就任	2025-10-30	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

公司 2025 年第二次临时股东会决议。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
2025 年 10 月 30 日