

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 2026 年第一次临时股东会否决议案的 提示性公告

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。

一、基本情况

公司于 2026 年 2 月 11 日召开了 2026 年第一次临时股东会，会议审议的《关于 2026 年度申请综合融资额度及预计担保的关联交易议案》、《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》未获通过。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2026 年第一次临时股东会决议公告》。

二、未获通过议案审议情况

（一）审议否决《关于 2026 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 2026 年 1 月 27 日披露的《关于 2026 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 14,754,257 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 36.10%；反对股数 26,120,247 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 63.90%；弃权股数 500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

出席会议的关联股东漯河市发展投资控股集团有限公司回避了本议案的表决。

(二) 审议否决《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 2026 年 1 月 27 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 14,754,757 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 36.10%；反对股数 26,120,247 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 63.90%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

出席会议的关联股东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、原因及相关安排

上述两个议案涉及关联交易，公司控股股东漯河市发展投资控股集团有限公司需回避表决。在投票表决时，上述两个议案同意股数比例均为 36.10%，反对股数比例均为 63.90%，弃权股数比例均为 0%。同意股数比例未达到《公司法》和《公司章程》规定的要求，上述两个议案未获通过。

针对表决结果，公司将加强与股东沟通，进一步提交股东会审议。

四、对公司的影响

上述议案主要涉及融资贷款事项，未获通过可能会对公司融资进展造成影响。

五、备查文件

公司 2026 年第一次临时股东会决议。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇二六年二月十一日