

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

## 2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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：2026 年 2 月 11 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

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 12 人，持有表决权的股份总数 1,119,828,945 股，占公司有效表决权股份总数的 64.50%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股

份总数 40,497,845 股，占公司表决权股份总数的 2.33%。

(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 7 人，列席 6 人，董事单晓军因工作原因缺席；
  2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事杨登华因个人原因缺席；
  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《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关制度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 1 月 27 日披露的《拟取消监事会、修订〈公司章程〉及相关制度公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,093,457,998 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.65%；反对股数 26,370,447 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.35%；弃权股数 500 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

(二) 审议通过《关于聘任 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 1 月 27 日披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,093,708,698 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.67%；反对股数 26,120,247 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.33%；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

无

(三) 审议通过《关于出售资产的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 1 月 27 日披露的《出售资产的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,093,708,198 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.67%；反对股数 26,120,247 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.33%；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

无

(四) 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。

(五) 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。

### （六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4.00	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	14,754,257	36.10%	26,120,247	63.90%	500	0%
5.00	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	14,754,757	36.10%	26,120,247	63.90%	0	0%

## 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，本次股东会的召集、召开程序、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、备查文件

公司 2026 年第一次临时股东会决议；

法律意见书。

河南银鸽实业投资股份有限公司

董事会

2026年2月11日