

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

## 关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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、会议召开基本情况

## （一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

## （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

## （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的会议召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

## （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

现场会议地点：河南省漯河市召陵区人民东路 6 号公司科技研发大厦五楼会议室

## （五）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

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重

复票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月20日14:30。

2、网络投票起止时间：2026年5月19日15:00—2026年5月20日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	400094	银鸽5	2026年5月14日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请见证律师

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	2025 年度董事会工作报告	√
2.00	2025 年度报告及 2025 年度报告摘要	√
3.00	2025 年度利润分配预案	√
4.00	关于未弥补亏损超过实收资本总额的议案	√
5.00	关于预计 2026 年日常性关联交易的议案	√
6.00	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	√
7.00	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	√

具体内容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（<https://www.neeq.com.cn>）披露的相关公告。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（3、5、6、7）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（5、6、7），回避表决股东为（漯河市发展投资控股集团有限公司、漯河市国有资本投资有限责任公司）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

## 二、会议登记方法

### （一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、持股凭证；2. 由代理人代表个人股东出席本次

会议的，应出示委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人身份证；3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证；4. 由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证。办理登记手续，可用传真或邮箱方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026年5月15日上午9:00-下午17:00

（三）登记地点：河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦

### 三、其他

（一）会议联系方式：0395-5615539

联系邮箱：ygjtzhb@163.com

（二）会议费用：参加会议的股东费用自理

### 四、备查文件

银鸽投资第十一届董事会第三次会议决议。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件：

### 授权委托书

河南银鸽实业投资股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2026 年 5 月 20 日召开的贵公司 2025 年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	2025 年度董事会工作报告			
2.00	2025 年度报告及 2025 年度报告摘要			
3.00	2025 年度利润分配预案			
4.00	关于未弥补亏损超过实收资本总额的议案			
5.00	关于预计 2026 年日常性关联交易的议案			
6.00	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			
7.00	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			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日