

证券代码：600069

证券简称：银鸽投资

公告编号：2019-044

河南银鸽实业投资股份有限公司

关于取消 2019 年第三次临时股东大会的公告

特别提示

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、 取消股东大会的相关情况

1. 取消的股东大会的类型和届次

2019 年第三次临时股东大会

2. 取消的股东大会的召开日期：2019 年 6 月 10 日

3. 取消的股东大会的股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600069	银鸽投资	2019/6/4

二、 取消原因

河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 24 日召开了第九届董事会第十二次会议，会议审核通过了《关于公司董事高管终止增持公司股份计划的议案》、《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》。公司原计划于 2019 年 6 月 10 日召开临时股东大会，审议《关于公司董事高管终止增持公司股份计划的议案》。

根据相关规定或要求，鉴于《关于公司董事高管终止增持公司股份计划的议案》无需提交股东大会审议，因此，公司董事会决定取消原定于 2019 年 6 月 10 日召开的 2019 年第三次临时股东大会。

三、 所涉及议案的后续处理

公司董事会决定取消原定于 2019 年 6 月 10 日召开的公司 2019 年第三次临时股东大会。该议案已经董事会审议通过，无须提交股东大会审议。

公司董事会对取消此次会议给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

2019 年 5 月 28 日