

河南银鸽实业投资股份有限公司
2019 年第五次临时股东大会

会议材料



银 鸽 投 资

二零一九年十一月 中国·漯河

目 录

河南银鸽实业投资股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会会议议程	2
关于补选公司第九届董事会独立董事候选人的议案	3
关于续聘会计师事务所的议案	4

河南银鸽实业投资股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会 会议议程

一、会议召开方式：

采取现场投票与网络投票相结合的方式

二、会议时间：

现场会议时间：2019 年 11 月 29 日（星期五）14 点 30 分。

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2019 年 11 月 29 日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2019 年 11 月 29 日的 9:15-15:00。

三、会议地点：

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 5 楼会议室

网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统

四、会议主持人：董事长

五、会议参会人员：

股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。

六、会议议程：

- （一）主持人宣布会议开始，介绍现场股东到会情况；
- （二）主持人宣读大会所审议议案；
- （三）股东和股东代表发言及提问；
- （四）推选股东大会现场监票人、唱票人、计票人名单；
- （五）现场参会股东进行投票表决；
- （六）宣读现场表决结果；
- （七）律师宣读本次股东大会法律意见书；
- （八）主持人致闭幕词。

议案一：

关于补选公司第九届董事会独立董事候选人的议案

各位股东：

经董事会推荐，并经公司董事会提名委员会审核通过，决定提名郝秀琴女士为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后），其任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

郝秀琴女士与公司不存在任何关联关系，未持有本公司股份，具备法律法规要求的独立性。

本议案已经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东审议。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇一九年十一月二十九日

议案二：

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

2018 年度，公司财务报告和内控审计工作均由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，立信会计师事务所（特殊普通合伙）工作过程中尽职尽责，为公司的财务管理和内部控制提供了建议。现提议继续聘任立信会计师事务所担任公司 2019 年度财务报告和内部控制审计机构，费用为 100 万元。

本议案已经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东审议

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇一九年十一月二十九日

独立董事候选人简历如下：

郝秀琴：女，1970年7月出生，中国国籍，无境外居留权，经济学博士。曾在河南财政税务高等专科学校、河南财经学院任教。现为河南财经政法大学教授、硕士研究生导师。已取得独立董事资格证书。专业方向与研究领域为企业财务会计、政府会计、财税理论与政策等。目前在河南大有能源股份有限公司（600403）、洛阳兰迪玻璃机器股份有限公司、三全食品股份有限公司（002216）、濮阳蔚林化工股份有限公司四家公司任独立董事。