

河南银鸽实业投资股份有限公司
2020年第二次临时股东大会

会议材料



银 鸽 投 资

二零二零年四月 中国·漯河

目 录

河南银鸽实业投资股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议议程	2
关于修订《公司章程》部分条款的议案	3
关于制定《对外投资管理制度》的议案	4
关于间接控股股东延长承诺履行期限的议案	5

河南银鸽实业投资股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会 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：2020 年 4 月 1 日（星期三）14 点 00 分。

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2020 年 4 月 1 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 2020 年 4 月 1 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：

关于修订《公司章程》部分条款的议案

各位股东：

根据《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司对《公司章程》中的部分条款进行修订，修订后版本详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司〈公司章程〉》（2020年3月草稿）。

本议案已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，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

二〇二〇年四月一日

议案二：

关于制定《对外投资管理制度》的议案

各位股东：

为了加强公司对外投资管理，规范对外投资行为，建立有效的控制机制，保障对外投资安全，维护公司和股东的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度，详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司〈对外投资管理制度〉》（2020年3月草稿）。

本议案已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，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

二〇二〇年四月一日

议案三：

关于间接控股股东延长承诺履行期限的议案

各位股东：

近日，公司收到公司间接控股股东深圳市鳌迎投资管理有限公司出具的《关于再延期注入资产的函》，鳌迎投资拟再次延长注入资产承诺的履行期限，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于间接控股股东延长承诺履行期限的公告》（公告编号：临 2020-019）。

本议案已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，现提交股东大会，关联股东需回避本议案的表决。

请各位股东审议。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇二〇年四月一日