

证券代码:600069 证券简称:银鸽投资 公告编号:2019-020

## 河南银鸽实业投资股份有限公司 关于召开2019年 第二次临时股东大会的通知

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、召开会议的日期、时间和地点  
(一)股东大会类别和届次  
2019年第二次临时股东大会  
(二)股东大会召集人:董事会  
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式(网络会议召开的日期、时间和地点)  
召开的日期:2019年4月2日 14:00分  
召开地点:河南银鸽实业投资股份有限公司科技研发大厦5楼会议室  
(五)网络投票的系统,起止日期和投票时间  
网络投票系统:上海证券交易所有限公司的网络投票系统  
网络投票起止时间:自2019年4月2日  
2019年4月2日  
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,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股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及股票类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案	A股股东	
1	(关于2019年度日常关联交易预计的议案)	√
2	(关于公司拟向河南银鸽生活生产有限公司农村信用合作联社申请贷款及公司提供抵押担保的议案)	√
3	(关于公司向河南银鸽工贸有限公司农村信用合作联社申请贷款及公司提供抵押担保的议案)	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体  
上述议案已经公司2019年4月2日召开的第九届董事会第七次会议、第九届监事会第七次会议和2019年3月14日召开的第九届董事会第九次会议、第九届监事会第八次会议审议通过,会议决议公告刊登在本公司指定披露《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

三、特别决议议案:无  
3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1至议案3  
3. 涉及关联股东回避表决的议案:议案1  
3. 拟审议涉及关联关系的议案:议案1  
3. 涉及优先股股东参与表决的议案:无  
三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个账户,可以使用持有其股票的任一账户进行网络投票,其投票视为其全部授权账户的投票,网络投票一经成功,视为有效投票。

(三) 同一表决权只能选择现场、本所网络投票平台或其他方式中的一种进行表决,以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象  
(一) 凡在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有出席股东大会(包括现场出席及网络投票)的权利,并可以书面授权委托代理人出席和参加表决。该代理人不必是公司股东。

五、会议登记方法

1. 登记手续:  
(1) 法人股东须持有加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人证明书、本人身份证(若委托代理人出席,代理人应持法定代表人出具的授权委托书及本人身份证办理登记手续)。

(2) 个人股东须持有本人身份证、本人身份证(若委托代理人出席,的,代理人须持个人股东出具的授权委托书及本人身份证)办理登记手续。  
3. 异地股东可用信函或传真方式登记、信函、传真以收到日期为准;

2. 登记时间:2019年3月27日09:00至11:30,14:30至17:00。

3. 登记地点:河南省郑州市中原区人民路4号公司科技研发大厦5楼。

六、其他事项

(一) 会议联系人:邢之恒 姚华

电话:0366-5615639

传真:0366-5615683

电子邮箱:yhnan1038@163.com

(二) 注意事项:与会股东及食宿费用自理(特公告)

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会  
2019年3月15日

附件1:授权委托书

● 报备文件  
第九届董事会第九次会议决议、第九届监事会第七次会议决议

附件1:授权委托书

河南银鸽实业投资股份有限公司:  
兹托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年4月2日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人持有效身份证件;  
受托人持有效授权委托书;  
受托人持有效身份证件;

委托日期: 年 月 日  
委托:受托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日  
受托人姓名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日