

证券代码：920726

证券简称：朱老六

公告编号：2025-097

## 长春市朱老六食品股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 10 日
2. 会议召开地点：吉林省长春市九台区卡伦湖大街 2888 号朱老六公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长朱先明先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 75,889,475 股，占公司有权表决权股份总数的 74.64%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有权表决权股份总数的 0%。

### （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；  
公司高级管理人员列席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 75,889,475 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

### （一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所

### （二）律师姓名：余申奥、李坤

### （三）结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，会议决议合法、有效。

## 四、备查文件

### （一）《长春市朱老六食品股份公司 2025 年第二次临时股东会决议》

### （二）《北京德恒（深圳）律师事务所关于长春市朱老六食品股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见》

长春市朱老六食品股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 10 日