

证券代码：920726

证券简称：朱老六

公告编号：2026-007

长春市朱老六食品股份有限公司

2026 年第一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：2026 年 3 月 17 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：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 7 人，持有表决权的股份总数 73,868,431 股，占公司表决权股份总数的 72.66%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 8,956 股，占公司表决权股份总数的 0.01%。

（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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 73,859,475 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 8,956 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%；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 2026 年第一次临时股东会决议》

(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 2026 年第一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

2026 年 3 月 17 日