

证券代码：831726

证券简称：朱老六

主办券商：九州证券

长春市朱老六食品股份有限公司

关于召开 2020 年第五次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第五次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

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》《长春市朱老六食品股份有限公司股东大会议事规则》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。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 21 日 9:30-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831726	朱老六	2020年7月17日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

长春市朱老六食品股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟向银行申请新增借款的议案》

具体内容详见公司于2020年7月6日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《长春市朱老六食品股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号：2020-049)

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(一)；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

(2) 自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记。

(3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

(二) 登记时间：2020年7月21日8:00-9:30

(三) 登记地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0431-82559677 传真：0431-82555878 联系人：
朱瑛（董秘）

（二）会议费用：与会股东的交通食宿费用自理

五、备查文件目录

《长春市朱老六食品股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

长春市朱老六食品股份有限公司董事会

2020年7月6日