

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 2020年第四次临时股东大会决议公告

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：2020年6月10日
2. 会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
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、合章程性说明：

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》、《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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 77,197,000 股，占公司表决权股份总数的 99.61%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 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《关于选举刘朝阳先生为公司独立董事的议案》

1、议案内容：

公司董事朱先林和左廷江因个人原因辞去公司董事职务，同时为进一步完善公司治理结构，保证公司董事会正常运作，拟选举刘朝阳先生为公司独立董事。具体内容详见公司 2020 年 5 月 26 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二十一次会议决议公告》（公告编号：2020-038）。

2、议案表决结果：

同意股数 77,197,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举王笑丹女士为公司独立董事的议案》

1、议案内容：

公司董事朱先林和左廷江因个人原因辞去公司董事职务，同时为进一步完善公司治理结构，保证公司董事会正常运作，拟选举王笑丹女士为公司独立董事。具体内容详见公司 2020 年 5 月 26 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二十一次会议决议公告》（公告编号：2020-038）。

2、议案表决结果：

同意股数 77,197,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于独立董事津贴的议案》

1、议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》相关规定，同时为保证公司独立董事履行其相应责任和义务，保障独立董事的劳动权益，公司制定了 2020 年独立董事津贴标准。具体内容详见公司 2020 年 5 月 26 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二十一次会议决议公告》（公告编号：2020-038）。

2、议案表决结果：

同意股数 77,197,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1、议案内容：

具体议案内容详见公司于 2020 年 5 月 26 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关于修改〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-042）。

2、议案表决结果：

同意股数 77,197,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

1、议案内容：

具体议案内容详见公司于 2020 年 5 月 26 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董事会议制

度》（公告编号：2020-040）。

2、议案表决结果：

同意股数 77,197,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》

1、议案内容：

具体议案内容详见公司于 2020 年 5 月 26 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独立董事工作制度》（公告编号：2020-041）。

2、议案表决结果：

同意股数 77,197,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘朝阳	独立董事	任职	2020年6月10日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
王笑丹	独立董事	任职	2020年6月10日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
朱先林	董事	离职	2020年6月10日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
左廷江	董事	离职	2020年6月10日	2020年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《长春市朱老六食品股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》

长春市朱老六食品股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 11 日