

证券代码：831726

证券简称：朱老六

公告编号：2021-128

## 长春市朱老六食品股份有限公司

### 关于召开 2021 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2021 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

本次临时股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 30 日 9:30-11:00。

2、网络投票起止时间：2021 年 12 月 29 日 15:00—2021 年 12 月 30 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

#### （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	2021年12月27日

##### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

##### 3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的北京德恒（深圳）律师事务所施铭鸿、余申奥律师。

#### （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《关于变更公司住所、经营范围并修订<公司章程>的议案》

因行政区域规划调整，公司拟变更住所。根据公司经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更。且因公司在北交所上市，监管的法律法规发生变化，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和其他有关规定，公司对《公司章程》进行相关修订。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于变更公司住所、经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-112）。

（二）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

因公司在北交所上市，监管的法律法规发生变化，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和其他有关规定，公司对《股东大会议事规则》进行相关修订。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《长春市朱老六食品股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2021-122）。

（三）审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

因公司在北交所上市，监管的法律法规发生变化，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和其他有关规定，公司对《独立董事工作制度》进行相关修订。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）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：2021-120）。

（四）审议《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

因公司在北交所上市，监管的法律法规发生变化，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和其他有关规定，公司对《内幕信息知情人登记管理制度》进行相关修订。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《长春市朱老六食品股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2021-125）。

（五）审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

因公司在北交所上市，监管的法律法规发生变化，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和其他有关规定，公司对《信息披露管理制度》进行相关修订。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披

露的《长春市朱老六食品股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2021-113）。

（六）审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

因公司在北交所上市，监管的法律法规发生变化，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和其他有关规定，公司对《关联交易管理办法》进行相关修订。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《长春市朱老六食品股份有限公司关联交易管理办法》（公告编号：2021-116）。

（七）审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

因公司在北交所上市，监管的法律法规发生变化，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和其他有关规定，公司对《利润分配管理制度》进行相关修订。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《长春市朱老六食品股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2021-115）。

（八）审议《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

因公司在北交所上市，监管的法律法规发生变化，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和其他有关规定，公司对《对外投资管理办法》进行相关修订。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《长春市朱老六食品股份有限公司对外投资管理办法》（公告编号：2021-117）。

（九）审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》

因公司在北交所上市，监管的法律法规发生变化，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和其他有关规定，公司对《承诺管理制度》进行相关修订。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《长春市朱老六食品股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2021-118）。

（十）审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

因公司在北交所上市，监管的法律法规发生变化，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和其他有关规定，公司对《投资者关系管理制度》进行相关修订。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《长春市朱老六食品股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2021-114）。

（十一）审议《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

因公司在北交所上市，监管的法律法规发生变化，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和其他有关规定，公司对《对外担保管理办法》进行相关修订。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《长春市朱老六食品股份有限公司对外担保管理办法》（公告编号：2021-121）。

（十二）审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

因公司在北交所上市，监管的法律法规发生变化，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和其他有关规定，公司对《募集资金管理办法》进行相关修订。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《长春市朱老六食品股份有限公司募集资金管理办法》（公告编号：2021-124）。

（十三）审议《关于修订<累积投票实施细则>的议案》

因公司在北交所上市，监管的法律法规发生变化，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和其他有关规定，公司对《累积投票实施细则》进行相关修订。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《长春市朱老六食品股份有限公司累积投票实施细则》（公告编号：2021-123）。

（十四）审议《关于修订<网络投票实施细则>的议案》

因公司在北交所上市，监管的法律法规发生变化，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和其他有关规定，公司对《网络投票实施细则》进行相关修订。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《长春市朱老六食品股份有限公司网络投票实施细则》（公告编号：2021-126）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（七）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

### 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：2021年12月30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：朱璜（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

（一）《长春市朱老六食品股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

长春市朱老六食品股份有限公司董事会

2021年12月15日