

证券代码：920726

证券简称：朱老六

公告编号：2026-054

长春市朱老六食品股份有限公司

关于 2026 年第二次临时股东会延期公告

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） 股东会届次

本次会议为 2026 年第二次临时股东会。

（二） 原股东会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2026 年 7 月 31 日 14:30，预计会期 0.5 天。

2、网络投票起止时间：2026 年 7 月 30 日 15:00—2026 年 7 月 31 日 15:00。

（三） 原股东会股权登记日：2026 年 7 月 27 日

二、 延期召开股东会原因

公司于 2026 年 7 月 16 日披露了《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-053），公司原定于 2026 年 7 月 31 日召开 2026 年第二次临时股东会。现因工作安排和会议筹备等需要，为确保股东会的顺利召开，并保障会议进程的完整、有效，经公司审慎考虑，决定将本次股东会延期至 2026 年 8 月 13 日 14:30 召开。除会议时间变更外，会议地点、股权登记日、召开方式、登记方式及审议事项等其他事项均保持不变。

公司对此次延期给股东带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者对公司工作的理解与支持。公司将严格按照相关法律法规及公司章程的规定，做好股东会的各项筹备工作，确保会议顺利召开。

三、 延期后股东会基本情况

（一） 股东会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2026 年 8 月 13 日 14:30，预计会期 0.5 天。

2、网络投票起止时间：2026 年 8 月 12 日 15:00—2026 年 8 月 13 日 15:00。

(二) 股东会股权登记日

延期召开的股东会的股权登记日为 2026 年 7 月 27 日。

其他相关事项参照公司 2026 年 7 月 16 日披露的公告，公告编号：2026-053。

四、 其他

(一) 会议联系方式：朱瑛 0431-82559677

(二) 会议地址：长春市九台区卡伦湖大街 2255 号公司会议室

(三) 会议费用：与会人员交通、食宿等费用自理。

长春市朱老六食品股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 27 日