

证券代码：920726

证券简称：朱老六

公告编号：2026-058

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增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

长春市朱老六食品股份有限公司定于 2026 年 8 月 13 日召开 2026 年第二次临时股东会，股权登记日为 2026 年 7 月 27 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 7 月 27 日在北京证券交易所官网披露的《关于 2026 年第二次临时股东会延期公告》（公告编号：2026-054）。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2026 年 7 月 28 日，公司董事会收到单独持有 1.45% 股份的股东李殿奎先生书面提交的《关于提请增加长春市朱老六食品股份有限公司 2026 年第二次临时股东会提案的函》，提请在 2026 年 8 月 13 日召开的 2026 年第二次临时股东会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

议案 1：《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟减少 1 名独立董事，即董事会组成人员由 7 名减少为 6 名，独立董事由 3 名减少为 2 名。公司针对上述变更事项，拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-055）。

议案 2：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟

减少 1 名独立董事，即董事会组成人员由 7 名减少为 6 名，独立董事由 3 名减少为 2 名。公司针对上述变更事项，拟对《董事会议事规则》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2026-056）。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东李殿奎先生符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东李殿奎先生提出的临时提案提交公司 2026 年第二次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2026 年 7 月 27 日公告的原股东会通知事项不变。

四、调整后的公司 2026 年第二次临时股东大会审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
3.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√
累积投票议案：选举董事		
4.00	非独立董事选举	应选人数 3 人
4.01	非独立董事朱先明	√
4.02	非独立董事朱世杰	√
4.03	非独立董事李殿奎	√
5.00	独立董事选举	应选人数 2 人
5.01	独立董事齐江涛	√
5.02	独立董事宋英慧	√

议案 1.00、议案 2.00 已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，议案 3.00、

议案 4.00、议案 5.00 已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 16 日及 2026 年 7 月 29 日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（3.00、4.00、5.00）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案。

五、备查文件

（一）《长春市朱老六食品股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

（二）《关于提请增加长春市朱老六食品股份有限公司 2026 年第二次临时股东会提案的函》

长春市朱老六食品股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 29 日