

证券代码：871195

证券简称：皇封参

主办券商：浙商证券

长白山皇封参业股份有限公司 2020 年第二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 3 月 5 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区安华里五区 18 号楼四层会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份

总数 59,083,000 股，占公司有表决权股份总数的 73.85%。

(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；

公司财务负责人袁增顺为本次会议计票人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于长白山皇封参业股份有限公司拟与浙商证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 2 月 18 日召开第二届董事会第六次会议，议案内容详见公司于 2020 年 2 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《长白山皇封参业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》(公告编号:2020-013)。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,083,000 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

本议案无须回避表决。

(二) 审议通过《关于长白山皇封参业股份有限公司拟与东北证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

1. 议案内容：

公司已于2020年2月18日召开第二届董事会第六次会议，议案内容详见公司于2020年2月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《长白山皇封参业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》(公告编号:2020-013)。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,083,000 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

本议案无须回避表决。

三、备查文件目录

(一) 参会股东签字的《长白山皇封参业股份有限公司 2020 年年度第二次临时股东大会决议》

长白山皇封参业股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 5 日