

证券代码：871195

证券简称：皇封参

主办券商：东北证券

长白山皇封参业股份有限公司 2020年第三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4月29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：董事长佟心
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；
公司财务负责人出席会议并计票。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改〈长白山皇封参业股份有限公司章程〉》议案

1. 议案内容：

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，对应拟修订公司章程。议案内容详见公司于 2020 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《长白山皇封参业股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2020-0018）。

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 73.85%；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

本议案不涉及回避表决

(二) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，对应拟修订《公司股东大会议事规则》。议案内容详见公司于 2020 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《长白山皇封参业股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号 2020-0019）。

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 73.85%；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

本议案不涉及回避表决

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，拟修订《公司董事会议事规则》。议案内容详见公司于 2020 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《长白山皇封参业股份有限公司董事会议事规则》（公告编号 2020-0020）。

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 73.85%；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

本议案不涉及回避表决

(四) 审议通过《修订〈监事会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，拟修订《公司监事会议事规则》。议案内容详见公司于 2020 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《长白山皇封参业股份有限公司监事会议事规则》（公告编号 2020-0026）。

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 73.85%；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

本议案不涉及回避表决

(五) 审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉》议案

1. 议案内容：

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，拟修订《公司对外担保管理办法》。议案内容详见公司于 2020 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《长白山皇封参业股份有限公司对外担保管理办法》（公告编号 2020-0021）。

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 73.85%；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

本议案不涉及回避表决

（六）审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的》议案

1. 议案内容：

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，拟修订《公司关联交易管理办法》。议案内容详见公司于 2020 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《长白山皇封参业股份有限公司关联交易管理办法》（公告编号 2020-0022）。

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 73.85%；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

本议案不涉及回避表决

（七）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉》议案

1. 议案内容：

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，拟修订《公司投资者关系管理办法》。议案内容详见公司于 2020 年

4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《长白山皇封参业股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号 2020-0023）。

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 73.85%；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 年年度第三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 4 月 29 日