

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更正公告

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。

本公司董事会于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上发布了《长白山皇封参业股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会公告》（公告编号【2020-0029】），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

### 一、更正事项的具体内容和原因

（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；

#### 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%。

（二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉》议案；

#### 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%。

(三) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉》议案；

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%。

(四) 审议通过《修订〈监事会议事规则〉》议案

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%。

(五) 审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉》议案

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%。

(六) 审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的》议案

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%。

(七) 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉》议案

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%。

## 二、更正后的具体内容

（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；

### 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%；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%。

（二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉》议案；

### 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%；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%。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉》议案；

### 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%；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%。

（四）审议通过《修订〈监事会议事规则〉》议案

### 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%；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%。

（五）审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉》议案

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%；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%。

（六）审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的》议案

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%；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%。

（七）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉》议案

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%；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%。

### 三、其他相关说明

以上表述失误并不影响股东会决议的最终结果，不需要履行其他决议程序。不会对公司股价造成波动。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

长白山皇封参业股份有限公司

董事会

2020年4月30日