

证券代码：839808

证券简称：小尾羊

主办券商：光大证券

## 内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司

### 2023 年第一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：2023 年 2 月 23 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长余佳荣
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》中有关召开临时股东大会的相关规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 82,253,770 股，占公司有表决权股份总数的 85.8597%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统治理规则》等法律法规，结合公司实际情况，拟对公司章程做如下修订：

原章程第四条：公司董事长为公司的法定代表人。

拟修订为：公司总经理为公司的法定代表人。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,253,770 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 23 日