

证券代码：870618

证券简称：小六饮食

主办券商：开源证券

西安小六饮食（集团）股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》，提请于 2023 年 5 月 15 日召开公司 2022 年度股东大会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会以现场会议方式召开，会议召开地点：西安市经开区草滩生态产业园草滩四路 889 号。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 15 日上午 9 时 30 分。

2、预计会期：0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	870618	小六饮食	2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的海普睿诚律师事务所见证律师祝心怡、高洁

（七）会议地点

西安市经开区草滩生态产业园草滩四路 889 号

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

根据公司章程中董事会职权范围，公司董事会就 2022 年全年工作情况编制了《2022 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据公司章程中监事会职权范围，公司监事会就 2022 年全年工作情况编制了《2022 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于〈2022 年度财务决算报告〉和〈2023 年度财务预算报告〉的议案》

根据相关法律法规和公司章程的规定，公司根据实际经营情况和财务数据，总结了公司 2022 年度财务状况，公司拟定了《2022 年度财务决算报告》。

公司以容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2022 年度财务报告为

基础，在公司经营能力的前提下，综合分析公司的市场和业务拓展计划，并结合政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，谨慎地对 2023 年的经营情况进行预测，拟定了《2023 年度财务预算报告》。

（四）审议《关于 2022 年度审计报告的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2022 年财务状况出具了标准无保留意见的审计报告【容诚审字[2023]230Z1830 号】。

（五）审议《关于 2022 年度报告及年度报告摘要的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告与格式模板》等相关规定和要求，公司编制了《西安小六饮食（集团）股份有限公司 2022 年年度报告》及《西安小六饮食（集团）股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《西安小六饮食（集团）股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-012）、《西安小六饮食（集团）股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-013）。

（六）审议《关于 2022 年度权益分派预案的议案》

结合公司当前实际情况、现金流的情况，考虑到公司未来可持续发展，公司董事会基于 2022 年度审计报告，2022 年度不进行利润分配，不以资本公积转增股本。

（七）审议《关于公司经营期限变更暨拟修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的：《西安小六饮食（集团）股份有限公司关于公司经营期限变更暨拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-015）。

（八）审议《关于公司前期会计差错更正的议案》

根据《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号-财务信息的更正及相关披露》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，对公司 2020 年度、2021

年度财务报表的账务处理进行追溯调整，经审查，本次对前期会计差错的更正不存在损害公司及股东利益的情形，能够为投资者提供更为准确、可靠的会计信息。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正的公告》（公告编号：2023-016）及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于西安小六饮食（集团）股份有限公司 2020 年度、2021 年度财务报表更正事项的专项鉴证报告》【容诚专字[2023]230Z1650 号】。

（九）审议《关于修订〈年报重大差错责任追究制度〉的议案》

为进一步提高公司运作水平、规范公司内部工作流程，提高年度报告信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，结合公司的实际情况，对《年报重大差错责任追究制度》进行修订。具体内容详见公司在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《〈西安小六饮食（集团）股份有限公司年报重大差错责任追究制度（2023 年修订）〉公告》（公告编号：2023-017）。

（十）审议《关于更正公司 2020 年度、2021 年度定期报告及摘要的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规及公司章程的相关规定，经谨慎审查，公司 2020 年年度报告及摘要、2021 年年度报告及摘要存在需要更正的情形，为了确保信息披露的准确性，现公司拟对 2020 年年度报告、2021 年年度报告及摘要相应内容进行更正。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的：《西安小六饮食（集团）股份有限公司 2020 年年度报告（更正公告）》（公告编号：2023-019）、《西安小六饮食（集团）股份有限公司 2020 年年度报告摘要（更正公告）》（公告编号：2023-020）、《西安小六饮食（集团）股份有限公司 2020 年年度报告（更正后）》（公告编号：2023-021）、《西安小六饮食（集团）股份有限公司 2020 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2023-022）、《西安小六饮食（集团）股份有

限公司 2021 年年度报告（更正公告）》（公告编号：2023-023）、《西安小六饮食（集团）股份有限公司 2021 年年度报告摘要（更正公告）》（公告编号：2023-024）、《西安小六饮食（集团）股份有限公司 2021 年年度报告（更正后）》（公告编号：2023-025）和《西安小六饮食（集团）股份有限公司 2021 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2023-026）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
2. 代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权 委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。
3. 法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章 的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印 章并由法定代表人签署的书面授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复 印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。
5. 股东可以通过信函或传真方式办理登记，公司不受理电话登记。

（二）登记时间：2023 年 5 月 15 日上午 9 时至 9 时 30 分

（三）登记地点：西安市经开区草滩生态产业园草滩四路 889 号

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：任佳佳

联系地址：西安市经开区草滩生态产业园草滩四路 889 号

联系电话：029-83663061-833

传真：029-86536372

邮政编码：710014

（二）会议费用：与会股东参会费用敬请自理

五、备查文件目录

《西安小六饮食（集团）股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《西安小六饮食（集团）股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

西安小六饮食（集团）股份有限公司董事会

2023 年 4 月 24 日