

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
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。

(三) 会议召开的合法合规性说明

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》中有关召开年度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。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 28 日 9:30。

(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	839808	小尾羊	2023年6月26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。

公司将聘请内蒙古民英律师事务所律师进行会议的现场见证。

（七）会议地点

内蒙古包头市青山区文化路 77 号小尾羊大厦六层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

公司 2022 年年度报告全文及其摘要已经编制完毕，详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上公告的《内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-042 号）和《内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-043 号）。

（二）审议《关于公司 2022 年度财务报表及审计报告的议案》

公司 2022 年度财务报表已经编制完毕，并由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中兴财光华审会字（2023）第 220070 号带强调事项段保留意见审计报告，详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上公告的《内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司 2022 年年度审计报告》（公告编号 2023-044 号）。

（三）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的要求，《2022 年度董事会工作报告》已编制完毕，报告就 2022 年董事会运行情况及 2023 年经营思路进行了说明。

（四）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的要求，监事会就 2022 年度的工作进行了总结，编制了《2022 年度监事会工作报告》。

（五）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

根据公司截止 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量，本着客观真实、全面准确的原则，编制了《2022 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的要求，结合公司发展战略及市场、行业发展方向，本着实事求是、科学合理的原则，确定了 2023 年的生产经营指标，并据此编制了公司《2023 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，本公司 2022 年度实现净利润 5,660,729.56 元，归属于母公司所有者的净利润 5,660,729.56 元。2022 年年初未分配利润-5,674,816.72 元，加上本年转入净利润 5,660,729.56 元，2022 年末可供分配的利润为-14,087.16 元。公司考虑到疫情后生产经营恢复及拓展对流动资金的需求，2022 年度暂不进行利润分配也不进行资本公积转增股本。

（八）审议《关于公司 2022 年度资金占用情况的议案》

2022 年度公司因代控股股东偿还借款及代垫其它费用形成的非经营性占用资金累计发生额 49,650,606.96 元，累计偿还 6,637,822.51 元，截止 2022 年末非

经营性占用资金余额 42,256,851.26 元。2022 年度控股股东在公司旗下门店餐饮消费欠款形成的经营性往来余额 1,949,272.92 元。截止 2022 年 12 月 31 日，含经营性往来在内，控股股东共计欠款 44,206,124.18 元。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项出具了中兴财光华审专字（2023）第 220010 号专项报告，详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上公告的《关于内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（公告编号：2023-045 号）。

截止 2023 年 3 月 31 日，控股股东已偿还资金 2,945,330.53 元，尚有 4,000 万元代偿融资租赁借款和 1,260,793.65 元餐饮消费欠款未偿还，公司与控股股东协商，拟定了如下还款计划：

（1）代控股股东偿还珠江金融租赁有限公司的 4,000 万元融资租赁款，自 2023 年起按同期贷款基准利率计息，五年内还清本息。

（2）餐饮消费欠款 1,260,793.65 元在 2023 年底前还清。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为内蒙古小尾羊牧业科技股份有限公司、余佳荣。

（九）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

根据《公司章程》规定，经董事会研究，拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年。详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上公告的《内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-037 号）。

（十）审议《董事会关于 2022 年度审计报告被出具保留意见的专项说明》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）接受委托对公司 2022 年度财务报告进行了审计，并出具了中兴财光华审会字（2023）第 220070 号带强调事项段的保留意见《审计报告》和中兴财光华审专字（2023）第 220011 号《关于对 2022 年度财务报表出具带强调事项段的保留意见审计报告的专项说明》。根据

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，董事会就上述保留意见审计报告所涉及事项做出专项说明，详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上公告的《董事会关于 2022 年度审计报告被出具保留意见的专项说明》（公告编号：2023-038 号）。

（十一）审议《监事会对董事会<2022 年度审计报告被出具保留意见的专项说明>审核意见》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）接受委托审计公司 2022 年度财务报表，并出具了中兴财光华审会字（2023）第 220070 号带强调事项段的保留意见《审计报告》和中兴财光华审专字（2023）第 220011 号《关于对 2022 年度财务报表出具带强调事项段的保留意见审计报告的专项说明》。公司董事会针对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的上述审计意见出具了《关于 2022 年度审计报告被出具保留意见的专项说明》，监事会对此说明进行了认真审核并发表了书面意见，详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上公告的《监事会对董事会关于<2022 年度审计报告被出具保留意见的专项说明>审核意见》（公告编号：2023-039 号）。

（十二）审议《关于追认 2022 年超出预计范围日常性关联交易的议案》

按照公司经营计划，公司第二届董事会第三十五次会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易实际发生情况以及 2022 年度预估情况的议案》，预计 2022 年向关联方内蒙古小尾羊食品有限公司销售产品所发生的日常关联交易金额累计不超过 200,000 元。（详见公司于 2022 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》，公告编号 2022-011 号）。

2022 年疫情期间公司为了提高存货周转率，向内蒙古小尾羊食品有限公司销售了部分库存产品，导致 2022 年向关联方出售产品、商品实际交易额增加至 703,167.75 元，超出了年初预计额 503,167.75 元。现就上述超过预计范围的日常性关联交易进行追加审议。公司向关联方销售产品属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，不

存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上公告的《关于追认2022年超出预计范围日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-040号）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为内蒙古小尾羊牧业科技股份有限公司、余佳荣。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）、（十二）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）、（十二）；

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.自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

2.由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示法人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

3.办理登记手续，可以采取信函、邮件、通讯及上门登记的方式登记。

（二）登记时间：2023年6月27日9:00-17:00

（三）登记地点：内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司证券部

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：张丽宏；2、联系电话：0472-6953804

(二) 会议费用：参会股东食宿、交通费自理

五、备查文件目录

《内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司董事会

2023年4月27日