

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年第二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5月4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 13 人，持有表决权的股份总数 82,222,732 股，占公司有表决权股份总数的 85.8273%。

（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《关于公司 2022 年度日常关联交易实际发生情况以及 2023 年度预估情况的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年度与内蒙古小尾羊食品有限公司、内蒙古小尾羊牧业科技股份有限公司等关联方所发生的关联交易，均遵循了公平合理的原则，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，交易定价客观、公允，决策程序合法，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，维护了公司和全体股东的利益。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司的实际业务发展情况、经营计划的需要，公司对 2023 年度将发生的日常性关联交易进行了预计。具体预计金额详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-027 号）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,481,953 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

内蒙古小尾羊牧业科技股份有限公司、余佳荣为关联方，回避表决。

（二）审议通过《关于控股股东授权公司商标使用权的议案》

1.议案内容：

为适应市场需求，拓展业务范围，根据公司发展规划，决定增加食品加工销售的业务范围。经协商，控股股东同意将其所拥有的涉及食品生产、销售、运输类别的注册商标共计 82 件，无偿授权给公司使用，无偿授权使用期限十年，自 2023 年 5 月 1 日起至 2033 年 4 月 30 日（以双方签订的《商标授权使用合同》为准）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,481,953 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

内蒙古小尾羊牧业科技股份有限公司、余佳荣为关联方，回避表决。

（三）审议通过《关于提名卢彩军担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事郭宇核先生由于个人原因申请辞去董事职务，并向公司董事会提交了《辞职报告》。郭宇核先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司需增选 1 名董事。由公司董事长推荐，经董事会审查通过，提名卢彩军先生担任公司第三届董事会董事，经股东大会选举通过后生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,222,732 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%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于免除无锡云飞建工有限公司应付股份转让款的议案》

1.议案内容：

2022年9月26日，内蒙古小尾羊物流销售有限公司（以下简称“物流销售”）与无锡云飞建工有限公司、支训朝签订《股权转让合同》，将物流销售持有的江苏小尾羊牧业科技有限公司（以下简称“江苏牧业”）35%股权转让给无锡云飞建工有限公司。根据《股权转让合同》约定，无锡云飞建工有限公司有1255万元股份转让款未支付，未支付的股份转让款作为土增值税及拆迁不足风险保证金使用。经双方协商，公司拟免除无锡云飞建工有限公司应支付物流销售的1255万元江苏牧业股份转让款。上述事项尚需提交公司股东大会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数82,222,732股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
郭宇核	董事	离职	2023年5月4日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
卢彩军	董事	任职	2023年5月4日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司 2023 年第二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 5 月 5 日