

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

2022 年年度股东大会决议公告

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 15 日
2. 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
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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长张安新先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 24,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；在任高级管理人员 3 人，列席 3 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
董事会秘书任佳佳出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,000,000 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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,000,000 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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,000,000 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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2022 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

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】。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,000,000 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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2022 年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,000,000 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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2022 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,000,000 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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司经营期限变更暨拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,000,000 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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

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】。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,000,000 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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于修订〈年报重大差错责任追究制度〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,000,000 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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,000,000 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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：陕西海普睿诚律师事务所

（二）律师姓名：祝心怡、高洁

（三）结论性意见

本所认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》等规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《西安小六饮食（集团）股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；

（二）《陕西海普睿诚律师事务所关于西安小六饮食（集团）股份有限公司 2022 年年度股东大会法律意见书》

西安小六饮食（集团）股份有限公司

董事会

2023年5月17日