

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 2023 年第三次临时股东大会通知公告

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 2023 年第三次临时股东大会。

（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。

（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 9 月 22 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9月20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。

（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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

根据公司目前的业务和所处行业现状，为配合长期战略发展规划的需要，更好的为股东创造投资价值，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌，并按照全国中小企业股份转让系统的规定履行相关申请和审核手续。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。公司终止挂牌后，将继续合法合规经营，规范公司治理，保证公司股东的合法权益。

详见公司于 2023 年 9 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2023-057 号）。

（二）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作高效且顺利进行，现提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

- (1) 拟定与本次申请终止挂牌相关的申请文件；
- (2) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- (3) 起草、批准、签署、修改、补充、提交与本次终止挂牌相关的文件；
- (4) 办理证券登记结算公司股份退出登记事宜；
- (5) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

授权期限：自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌的相关事项办理完毕之日止。

（三）审议《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司控股股东针对公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项存有异议的股东做出了承诺。具体内容详见公司于2023年9月4日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上公告的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2023-058号）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）、（三）；

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. 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9月21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十四次会议决议》

内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司董事会

2023年9月4日