

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 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，股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 21 日 9 点 30 分。

（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11月16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

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《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

考虑到公司审计的延续性和服务质量，公司拟继续聘用容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期 1 年。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《西安小六饮食（集团）股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-042）。

（二）审议《关于西安小六饮食（集团）股份有限公司购买资产的议案》

西安小六饮食（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为适应公司未来发展需要，推进公司整体战略顺利实施，拟购买位于西安经济技术开发区尚稷路与草滩五路十字路口的 54-10101、54-10102 号商业用房，购买总价款预计不超过 700.00 万元人民币，实际以签订的《商品房买卖合同（预售）》内容为准。本次购买房产总建筑面积为 305.45 m²（面积最终以签署买卖合同时房屋测绘报告所记载的测绘面积为准）。

公司 2022 年度经审计的合并财务报表期末资产总额为 20,635.80 万元，期末净资产额为 4,316.66 万元。

公司在最近 12 个月发生过同类资产的购买情形，即于 2022 年购买位于西安经济技术开发区尚稷路与草滩五路十字路口的 56-10101 号、56-10102 号商业用房，2022 年 11 月 10 日支付该笔尾款 504 万元；2023 年 8 月购买位于西安经济技术开发区尚稷路与草滩五路十字路口的 55-10101、55-10102、55-

10103、55-10104 号商业用房以及房屋结构改造装修，合计投资金额为 1896.80 万元，所以累计金额为不超过 3,100.80 万元，占公司 2022 年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例为 71.83%。

根据《公司章程》第一百七十七条的规定：公司连续 12 个月累计计算发生的交易（收购出售资产、资产抵押、融资借款、提供担保、关联交易、获赠现金资产除外），交易成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上应当提交股东大会审议，故本次购买房产事项尚需提交股东大会审议批准。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《西安小六饮食（集团）股份有限公司购买资产的公告》（公告编号：2023-045）。

上述议案不存在特别决议议案；

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 11 月 21 日 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：(一) 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十一次会议决议》

西安小六饮食（集团）股份有限公司董事会

2023 年 11 月 6 日