

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 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

(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：2024 年 2 月 8 日 10:00。

(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	2024年2月6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《关于提名周玉林担任公司第三届董事会董事的议案》

公司董事卢彩军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》。卢彩军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，提名周玉林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。

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吕艳。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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：2024年2月7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十六次会议决议》

内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司董事会

2024年1月24日