

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

## 2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 8 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长余佳荣
- 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 14 人，持有表决权的股份总数 82,225,468 股，占公司有表决权股份总数的 85.8303%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于提名周玉林担任公司第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,075,468 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

股东吕艳为关联方，回避表决，回避表决股份数 150,000 股。

## 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
周玉林	董事	任职	2024年2月 8日	2024年第一次临时 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 2024 年第一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

2024年2月8日