

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，提请于 2024 年 5 月 16 日召开公司 2023 年年度股东大会。

（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，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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日上午 9 时 30 分。

2、预计会期：0.5 天。

（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	2024年5月13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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的海普睿诚律师事务所见证律师祝心怡、高洁。

（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 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据公司章程中董事会职权范围，公司董事会就 2023 年全年工作情况编制了《2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据公司章程中监事会职权范围，公司监事会就 2023 年全年工作情况编制了《2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于〈2023 年度财务决算报告〉和〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

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 2023 年度财务状况，拟定了《2023 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 2023 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 2024 年的经营情况进行预测，拟定了《2024 年度财务预算报告》。

（四）审议《关于 2023 年度审计报告的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2023 年财务状况出具了标准无保留意见的审计报告【容诚审字[2024]230Z2026 号】。

（五）审议《关于 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》

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 2023 年年度报告》及《西安小六饮食（集团）股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日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 2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）、《西安小六饮食（集团）股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

（六）审议《关于 2023 年度权益分派预案的议案》

结合公司当前实际情况、现金流的状况，考虑到公司未来可持续发展，公司董事会基于 2023 年度审计报告，2023 年度不进行利润分配，不以资本公积转增股本。

（七）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展及生产经营情况，公司对 2024 年日常性关联交易进行了预计。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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）股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-011）。

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张安新、袁晶、西安道安网络科技合伙企业（有限合伙）。

（八）审议《关于会计政策变更的议案》

公司根据国家财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》相关规定，拟进行会计政策变更，从 2023 年 1 月 1 日起适用“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定。本次会计政策变

更完成后，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于2024年4月26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）股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2024-012）。

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（七）；

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

- 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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：2024年5月16日上午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：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十五次会议决议》

《西安小六饮食（集团）股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

西安小六饮食（集团）股份有限公司董事会

2024年4月26日