

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
关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告

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、基本情况

内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司因配合长期战略发展规划的需要，经慎重考虑拟申请股票在全国股转系统终止挂牌，公司分别于2023年9月4日、2023年9月22日召开第三届董事会第十四次会议、2023年第三次临时股东大会审议通过了《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》、《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》、《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》，于2023年10月22日向全国股转公司提交主动终止挂牌申请材料并获受理。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》的规定，全国股转公司向公司出具《关于同意内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》，同意公司股票自2024年4月30日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

二、异议股东保护措施落实情况

1、对异议股东的保护措施

根据公司于2023年9月4日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》、《关于申请股票终止挂牌新增承诺事项的公告》以及2024年2月2日披露的《关于申请股票终止挂牌新增承诺事项的公告》，公告中载明了挂牌公司和控股股东作为股份回购义务人，对异议股东所持公司股份进行回购，明确了回购对象、回购价格、回购有效期、

履约保证方式、争议调解机制等。

2、涉及的异议股东情况

截至公司 2023 年第三次临时股东大会的股权登记日（2023 年 9 月 20 日），公司共有在册股东 47 名，合计持股 95,800,000 股。出席和授权出席公司 2023 年第三次临时股东大会的股东共 33 名，持有表决权的股份 90,330,162 股，占公司股份总数的 94.2903%，以上 33 名参会股东对股东大会上审议的三项议案，全部投出“同意”票。公司申请股票终止挂牌异议股东 14 人，全部为未出席公司 2023 年第三次临时股东大会的股东，异议股东持有表决权的股份 5,469,838 股，占公司股份总数的 5.7097%。

3、公司与异议股东的协商解决情况

公司通过各种方式主动与异议股东取得联系，就股份回购事宜进行了充分沟通，其中 6 名股东合计持有公司股份 2,508,181 股，占公司股份总数的 2.6182%，同意公司股票终止挂牌并同意继续持有公司股份；其中 5 名股东合计持有公司股份 1,813,700 股，占公司股份总数的 1.8932%，与公司就股份回购事项达成一致意见，并签署了股份回购协议；另外 3 名股东合计持有公司股份 1,147,957 股，占公司股份总数的 1.1983%，因各种原因无法取得联系，公司及控股股东已对回购的底价及回购义务的履行做出保证。

终止挂牌后公司会严格落实异议股东保护措施，积极履行股份回购义务，与异议股东在规定时间内完成回购，保障股东合法权益。

三、 终止挂牌后的相关安排

终止挂牌后，公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，保障股东依法查阅公司财务报告等知情权。公司股票终止挂牌后，将根据中国证券登记结算有限公司北京分公司相关规定及时办理退出登记手续。退出登记后，公司股票的登记、转让和管理等事宜将严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定执行。

四、 终止挂牌后公司联系方式

联系人：张丽宏

联系电话：0472-6953804

邮箱：nmxy11@163.com

联系地址：内蒙古包头市青山区文化路 77 号小尾羊大厦六层

五、 备查文件

《关于同意内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转函【2024】616 号）

内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日