

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

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 8 月 13 日
- 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
- 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长张安新先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 24,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(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；
- 公司董事会秘书列席会议；
董事会秘书任佳佳出席会议

二、议案审议情况

- 审议通过《关于公司向中信银行申请新增授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划，为更好的推进公司生产经营活动的开展，保障公司稳健运营，西安小六饮食（集团）股份有限公司（以下简称“小六饮食”）拟向中信银行股份有限公司西安分行申请不超过 1500 万元的综合授信额度，授信期限 2 年，该授信额度为新增授信。以上拟申请授信额度不等于实际融资金额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行签订的授信合同为准。以上授信拟通过抵押、保证等担保方式。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司向银行申请授信暨资产抵押的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划，为更好的推进公司生产经营活动的开展，保障公司稳健运营，西安小六饮食（集团）股份有限公司（以下简称“小六饮食”）拟向中信银行股份有限公司西安分行申请不超过 1500 万元的综合授信额度，授信期限 2 年，该授信额度为新增授信。本次公司授信拟通过公司位于西安市经济技术开发区高铁新城尚稷路 5555 号的四处自有房产做抵押担保。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 30 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）股份有限公司关于公司向银行申请授信暨资产抵押的公告》（公告编号：2024-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司向中信银行申请新增低风险授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划，为更好的推进公司生产经营活动的开展，保障公司稳健运营，西安小六饮食（集团）股份有限公司（以下简称“小六饮食”）拟向中信银行股份有限公司西安分行申请不超过 5000 万元的人民币低信用风险授信额度，授信期限 1 年，授信产品包括但不限于全额保证金质押业务、银行承兑汇票质押业务等低风险业务，额度可循环使用，该授信额度为新增授信。以上拟申请授信额度不等于实际融资金额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行签订的授信合同为准。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 30 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）股份有限公司关于向中信银行申请新增低风险授信额度的公告》（公告编号：2024-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《西安小六饮食（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

西安小六饮食（集团）股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 13 日