

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 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

## (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，股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 21 日 9 点 30 分。

## (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11月15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

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《关于拟转让全资子公司西安乐鲜食品有限责任公司股权暨关联交易的议案》

根据未来战略发展布局，西安小六饮食(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“小六饮食”)拟将全资子公司西安乐鲜食品有限责任公司(以下简称“乐鲜食品”或“标的公司”)100%股权转让给西安食大事控股有限责任公司，交易价格为人民币 599.15 万元。本次股权转让完成后，公司将不再持有乐鲜食品股权，西安乐鲜食品有限责任公司不再纳入公司合并报表范围内。

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)。

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. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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11月21日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：(一) 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二十次会议决议》

西安小六饮食（集团）股份有限公司董事会

2024年11月6日