

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 年第二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 11 月 21 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

- (一) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 6 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）股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,920,000 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

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）。

三、备查文件目录

《西安小六饮食（集团）股份有限公司 2024 年第二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 11 月 21 日