

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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 12 月 30 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 12 月 25 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《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》

根据业务发展需求，公司对 2024 年新增日常性关联交易进行了预计，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 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）股份有限公司关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-032）。

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）。

（二）审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

考虑到公司审计的延续性和服务质量，公司拟继续聘用容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期 1 年。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 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）股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-036）。

（三）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展和生产经营情况，公司对 2025 年日常性关联交易进行了预计。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 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 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-037）。

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）、（三）；

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 12 月 30 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：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二十一次会议决议》

西安小六饮食（集团）股份有限公司董事会

2024 年 12 月 13 日