

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 年第三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 12 月 30 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；  
董事会秘书任佳佳列席会议

## 二、议案审议情况

## （一）审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

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）。

### 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

本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）审议通过《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》

### 1. 议案内容：

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）。

### 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《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

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）。

## 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

本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 年第三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 12 月 30 日