

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 年年度股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 15 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

现场会议召开地点：西安市经开区草滩生态产业园草滩四路 889 号

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长张安新先生

6. 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会会议的股东共 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会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程中董事会职权范围，公司董事会就 2024 年全年工作情况编制了《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程中监事会职权范围，公司监事会就 2024 年全年工作情况编制了《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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<2024 年度财务决算报告>和<2025 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规和公司章程的规定，公司根据实际经营情况和财务数据，总结了公司 2024 年度财务状况，拟定了《2024 年度财务决算报告》。

公司以容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2024 年度财务报告为基础，在公司经营能力的前提下，综合分析公司的市场和业务拓展计划，并结合政

策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，谨慎地对 2025 年的经营情况进行预测，拟定了《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（四）审议通过《关于 2024 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2024 年财务状况出具了标准无保留意见的审计报告【容诚审字[2025]230Z2551】。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（五）审议通过《关于 2024 年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告与格式模板》等相关规定和要求，公司编制了《西安小六饮食（集团）股份有限公司 2024 年年度报告》及《西安小六饮食（集团）股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《西安小六饮食（集团）股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）、《西安小六饮食（集团）股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（六）审议通过《关于 2024 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

结合公司当前实际情况、现金流的状况，考虑到公司未来可持续发展，公司董事会基于 2024 年度审计报告，2024 年度不进行利润分配，不以资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

根据 2023 年 10 月 25 日财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号，以下简称解释 17 号），2023 年 10 月 25 日发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》以及 2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计准则解释第 18 号》相关规定，公司对会计政策进行了变更，前述相关规定对公司报告期内财务报表无重大影响。

具体情况详见公司于 2025 年 4 月 25 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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：陕西海普睿诚律师事务所

（二）律师姓名：祝心怡、陈鹏屹

（三）结论性意见

本所认为，公司本次股东会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》等规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）《西安小六饮食（集团）股份有限公司 2024 年年度股东会决议》；

（二）《陕西海普睿诚律师事务所关于西安小六饮食（集团）股份有限公司 2024 年年度股东会法律意见书》

西安小六饮食（集团）股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日