

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  
2025 年第二次临时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 9 月 11 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议      √ 电子通讯会议

本次会议采用现场会议和电子通讯会议相结合的方式召开。现场会议地点为西安市经开区草滩生态产业园草滩四路 889 号公司二楼会议室。

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；  
公司其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第三届董事会成员于 2025 年 8 月进行换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现进行换届选举。公司董事会提名张安新、乔向利、任佳佳、张波、李轩任公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起计算。上述人员不属于失信联合惩戒对象。

#### 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《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第三届监事会成员于 2025 年 8 月进行换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现进行换届选举。公司监事会提名王新宇、董梦雅为公司第四届监事会监事候选人，自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起计算。上述候选人经公司股东会选举当选为第四届监事会监事后将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年。上述人员不属于失信联合惩戒对象。

#### 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) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

- 1、审议《关于公司非独立董事选举议案》
- 2、审议《关于公司监事选举议案》

2. 关于选举董事的议案表决结果

| 议案<br>序号 | 议案名称                          | 得票数        | 得票数占出席会<br>议有效表决权的<br>比例（%） | 是否当选 |
|----------|-------------------------------|------------|-----------------------------|------|
| 1.01     | 选举张安新先生为<br>公司第四届董事会<br>非独立董事 | 24,000,000 | 100%                        | 是    |
| 1.02     | 选举乔向利女士为<br>公司第四届董事会<br>非独立董事 | 24,000,000 | 100%                        | 是    |
| 1.03     | 选举任佳佳女士为<br>公司第四届董事会<br>非独立董事 | 24,000,000 | 100%                        | 是    |
| 1.04     | 选举张波先生为公<br>司第四届董事会非<br>独立董事  | 24,000,000 | 100%                        | 是    |
| 1.05     | 选举李轩女士为公<br>司第四届董事会非<br>独立董事  | 24,000,000 | 100%                        | 是    |

3. 关于选举监事的议案表决结果

| 议案<br>序号 | 议案名称     | 得票数        | 得票数占出席会<br>议有效表决权的<br>比例（%） | 是否当选 |
|----------|----------|------------|-----------------------------|------|
| 2.01     | 选举王新宇先生为 | 24,000,000 | 100%                        | 是    |

|      |                              |            |      |   |
|------|------------------------------|------------|------|---|
|      | 公司第四届监事会<br>股东代表监事           |            |      |   |
| 2.02 | 选举董梦雅为公司<br>第四届监事会股东<br>代表监事 | 24,000,000 | 100% | 是 |

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名  | 职务名称 | 变动情形 | 生效日期       | 会议名称             | 生效情况 |
|-----|------|------|------------|------------------|------|
| 张安新 | 董事   | 就任   | 2025-09-11 | 2025 年第二次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 乔向利 | 董事   | 就任   | 2025-09-11 | 2025 年第二次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 任佳佳 | 董事   | 就任   | 2025-09-11 | 2025 年第二次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 张波  | 董事   | 就任   | 2025-09-11 | 2025 年第二次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 李轩  | 董事   | 就任   | 2025-09-11 | 2025 年第二次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 王新宇 | 监事   | 就任   | 2025-09-11 | 2025 年第二次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 董梦雅 | 监事   | 就任   | 2025-09-11 | 2025 年第二次临时股东会会议 | 审议通过 |

四、备查文件

《西安小六饮食（集团）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

西安小六饮食（集团）股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日