

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 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会

（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

√现场会议 √电子通讯会议

本次股东大会以现场会议、电子通讯会议结合方式召开，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。

（五）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

同一股东应选择现场投票、电子通讯投票等方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 11 日 9 点 30 分。

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）均有权出席股东会会议（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	2025 年 12 月 5 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案	√
2.00	关于拟修订《公司章程》的议案	√
3.00	关于拟修订《监事会议事规则》的议案	√
4.00	关于拟修订部分公司治理制度的议案	
4.01	股东会议事规则	√
4.02	董事会议事规则	√
4.03	对外担保管理制度	√
4.04	对外投资管理制度	√

4.05	关联交易管理制度	√
4.06	投资者关系管理制度	√
4.07	承诺管理制度	√
4.08	利润分配管理制度	√
4.09	募集资金管理制度	√
4.10	内幕知情人管理制度	√
4.11	年报重大差错责任追究制度	√
4.12	信息披露事务管理制度	√

1、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 2025 年度财务审计机构，聘期 1 年。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 26 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 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-026）。

2、根据全国中小企业股份转让系统关于落实新《公司法》等相关要求的工作提示，同时根据公司治理需要，公司按照《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》等法律法规、业务规则对公司现有章程进行了修订。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号:2025-030）。

3、根据《中华人民共和国公司法》《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《监事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-033）。

4、鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，拟对部分治理制度进行修订，具体内容详见公司于同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）上披露的以下公告：

（1）《股东大会议事规则》（修订后名称变更为《股东会议事规则》）（公告编号：2025-031）；

（2）《董事会议事规则》（公告编号:2025-032）；

（3）《对外担保管理制度》（公告编号:2025-034）；

（4）《对外投资管理制度》（公告编号:2025-035）；

（5）《关联交易管理制度》（公告编号 2025-036）；

（6）《投资者关系管理制度》（公告编号:2025-037）；

（7）《承诺管理制度》（公告编号:2025-038）；

（8）《利润分配管理制度》（公告编号:2025-039）；

（9）《募集资金管理制度》（公告编号:2025-040）；

（10）《内幕知情人管理制度》（公告编号:2025-041）；

（11）《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号:2025-042）；

（12）《信息披露管理制度》（公告编号:2025-043）。

5、上述议案已经公司 2025 年 11 月 25 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司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）披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-027）。

上述议案已经公司 2025 年 11 月 25 日召开的第四届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司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）披露的《第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-029）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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：2025 年 12 月 11 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：710018

(二) 会议费用：与会股东参会费用敬请自理

五、备查文件

《西安小六饮食（集团）股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《西安小六饮食（集团）股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

西安小六饮食（集团）股份有限公司董事会

2025 年 11 月 26 日