

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 年年度股东会通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（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：2026 年 5 月 14 日 9 点 30 分。

(七) 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	2026年5月11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。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的海普睿诚律师事务所见证律师祝心怡、刘黛薇。

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 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于<2025 年度财务决算报告>和<2026 年度财务预算报告>的议案》	√
4.00	《关于 2025 年度审计报告的议案》	√
5.00	《关于 2025 年度报告及年度报告摘要的议案》	√
6.00	《关于 2025 年度权益分派预案的议案》	√
7.00	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√

议案一：《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据公司章程中董事会职权范围，公司董事会就 2025 年全年工作情况编制了《2025 年度董事会工作报告》。

议案二：《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

根据公司章程中监事会职权范围，公司监事会就 2025 年全年工作情况编制了《2025 年度监事会工作报告》。

议案三：《关于<2025 年度财务决算报告>和<2026 年度财务预算报告>的议案》

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 2025 年度财务状况，拟定了《2025 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 2025 年度财务报告为基础，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 2026 年的经营情况进行预测，拟定了《2026 年度财务预算报告》。

议案四：《关于 2025 年度审计报告的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2025 年财务状况出具了标准无保留意见的审计报告【容诚审字[2026]230Z1209】

议案五：《关于 2025 年度报告及年度报告摘要的议案》

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 2025 年年度报告》及《西安小六饮食（集团）股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 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 2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）、《西安小六饮食（集团）股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

议案六：《关于 2025 年度权益分派预案的议案》

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 2025 年度审计报告，2025 年度不进行利润分配，不以资本公积转增股本。

议案七：《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展及生产经营情况，公司对 2026 年日常性关联交易进行了预计。具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 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 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-002）。

上述议案不存在特别决议议案；

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（七），回避表决股东为（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：2026 年 5 月 14 日上午 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

- 1、《西安小六饮食（集团）股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
- 2、《西安小六饮食（集团）股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

西安小六饮食（集团）股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日