

证券代码：839808

证券简称：小尾羊

主办券商：光大证券

内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司

关于召开 2018 年第五次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2018 年第五次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 27 日 9:00-10:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 8 月 23 日，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均有权出席股东大会（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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

内蒙古包头市青山区文化路 77 号小尾羊大厦六楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于追认公司为内蒙古元至壹品调味品有限公司提供贷款担保的议案》

公司于 2018 年 7 月 25 日与包头市农村商业银行股份有限公司青山支行（以下简称“包头农商银行”）签署了编号为包农商流保字 2018 年第 080949380003-001 号《保证合同》，为内蒙古元至壹品调味品有限公司向包头农商银行申请 2800 万元人民币中期流动资金贷款提供连带保证责任担保，保证期间为主合同（合同编号为：包农商流借字 2018 年第 080949380003 号）约定的债务人履行债务期限（2018 年 7 月 25 日至 2020 年 7 月 17 日）届满之日起两年。

内蒙古元至壹品调味品有限公司成立于 2007 年，注册资本 300 万元，为公司董事、股东吕艳的独资企业，为公司的关联企业，上述担保行为已构成关联担保，需提交公司股东大会审议追认。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡。
2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件。
3. 由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件），股东账户卡和

股东持股凭证；由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次股东会议的，应出示本人身份证，加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机构股东印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2018年8月24日

（三）登记地点：内蒙古包头市青山区文化路77号小尾羊大厦六楼证券部

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郭宇核 电话：13488535223

（二）会议费用：自理

（三）临时提案

单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内发出股东大会补充通知。

五、备查文件目录

《内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议》

内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司

董事会

2018年8月10日