

证券代码：831877

证券简称：小羽佳

主办券商：国金证券

厦门小羽佳家政股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本公司于 2020 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十次会议审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日 14:00。

预计会期 0.5 天。

（六）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。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	831877	小羽佳	2020年5月13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. 本公司聘请的北京观韬中茂(厦门)律师事务所方湘臻律师。

(七) 会议地点

福建省厦门市思明区湖滨东路319号D栋6楼公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表公司董事会汇报董事会2019年度工作情况。经审议，董事会认为在2019年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的规定，认真执行股东大会各项决议，在推动公司发展等方面积极有效地发挥了董事会的作用。全体董事恪尽职守，勤勉努力，踏踏实实的为实现股东大会和董事会决议努力工作，较好的完成了年度工作任务。

(二) 审议《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》

2019年公司监事会严格按照有关法规和章程的规定，认真履行监督职责，对公司日常经营所发生的重要事项进行了认真核查并做出了相关决议，为公司健康、平稳发展起到积极的推动作用。

(三) 审议《关于<2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务决算情况及2020年度财务预算情况予以汇报。经审议，董事会认为公司2019年度财务决算的编制和审议程序符合法律、法规、及公司章程的规定，真实地反应了公司2019年的经营成果和财务状况，同时2020年度财务预算也符合公司战略发展的规划。

(四) 审议《关于<2019年年度报告>及其摘要的议案》

议案的具体内容详见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）公告的《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-007）和《2019 年年度报告》（公告编号：2020-008）。

（五）审议《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

提请股东大会批准续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司 2020 年度财务报告的审计机构。

（六）审议《关于〈2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

根据关于挂牌公司股票发行有关事项的规定，公司董事会对 2019 年度募集资金存放与使用情况作了专项报告。具体详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-009）

（七）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及证监会、全国中小企业股份转让系统发布的其他规范性文件，为规范公司运作，完善公司治理机构，提高公司决策、管理水平，配合公司发展战略，公司拟修订公司章程相关条款。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 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）公告的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-010）。

（八）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》。详见公司于 2020 年 4 月 22 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）披露的《董事会议事规则》（公告编号 2020-011）。

（九）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》。详见公司于 2020 年 4 月 22 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)披露的《监事会议事规则》（公告编号 2020-012）。

（十）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》。详见公司于 2020 年 4 月 22 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)披露的《监事会议事规则》（公告编号 2020-013）。

（十一）审议《关于<2019 年度权益分派方案>的议案》

公司 2019 年度不进行权益分派。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人证券 账户卡办理登记；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记， 但不接受电话登记。

（二）登记时间：2020 年 5 月 14 日（9:00-17:00）

（三）登记地点：登记地点：福建省厦门市思明区湖滨东路 319 号 D 栋 6 楼

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：邵培林

联系电话：0592—2619627

联系地址：福建省厦门市思明区湖滨东路 319 号栋 6 楼

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《厦门小羽佳家政股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《厦门小羽佳家政股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

厦门小羽佳家政股份有限公司董事会

2020 年 4 月 22 日