

证券代码：831229

证券简称：木兰花

主办券商：长江证券

## 湖北木兰花家政服务股份有限公司

### 2019 年年度股东大会决议公告

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：2020 年 7 月 20 日
2. 会议召开地点：湖北知音传媒集团有限公司（以下简称“湖北知音传媒”）
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：熊英
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 4,997,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.94%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事王玉主、孙洁因公事缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事孙翔因公事缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司部分高级管理人员汤志涛、揭小强、王小曼等出席了本次股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事熊英女士代表董事会汇报 2019 年度董事会工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 3,997,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 79.99%；反对股数 1,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 20.01%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。

### （二）审议通过《2019 年年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司监事会主席对 2019 年度监事工作进行回顾、总结、并提出了 2020 年主要工作和思路，以保证公司规范运作，维护公司和投资者利益。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 3,997,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 79.99%；反对股数 1,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 20.01%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。

### （三）审议通过《2019 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 4,997,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。

## （四）审议通过《2019 年年度报告及其摘要》

### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》等相关规定及公司 2019 年年度的实际经营情况，公司编制《2019 年年度报告及报告摘要》，并予以披露。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 3,997,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 79.99%；反对股数 1,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 20.01%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。

## （五）审议通过《关于 2019 年年度利润分配议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，结合股东回报及公司业务发展对资金需求等因素的考虑，公司建议 2019 年度暂不进行利润分配。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 4,997,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。

## （六）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,997,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展情况，公司向湖北知音传媒股份有限公司进行房屋承租，金额预计不超过 1,327,711.20 元；向湖北知音传媒股份有限公司提供劳务，金额预计不超过 6,000,000 元；向湖北知音信息传播职业技术学院提供劳务，金额预计不超过 1,200,000 元；向湖北知音动漫有限公司提供劳务，金额预计不超过 1,000,000 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,309,096 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东湖北知音传媒回避表决，回避票数为 3,687,904 股。

### 三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：湖北正苑律师事务所
- （二）律师姓名：徐志雄、谢银律师
- （三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

#### 四、备查文件目录

《湖北木兰花家政服务股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》

《湖北正苑律师事务所关于湖北木兰花家政服务股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

湖北木兰花家政服务股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 22 日