

证券代码：870586

证券简称：吉小棉袄

主办券商：方正承销保荐

## 吉林小棉袄家政集团股份有限公司 关于召开 2021 年第四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 2021 年第四次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

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

本次股东大会会议的召集及召开时间、召开方式、召集人符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准。

#### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021年11月11日上午9:30。

预告会期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	870586	吉小棉袄	2021年11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。

(七) 会议地点

公司位于延吉市延西街536号办公楼四楼会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发

行相关事宜的议案》

鉴于公司拟进行定向发行，为便于该项工作的顺利开展，现提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次股票定向发行的一切相关事宜，包括但不限于：

(1) 拟定、签署、批准与本次股票发行相关的文件、合同及其他申报、备案材料，办理本次定向发行向全国中小企业股份转让系统申请提交等事宜，根据需要对有关申请文件进行修改、补充；

(2) 本次股票发行工作相关主管部门所有批复文件手续的办理；

(3) 本次股票发行向全国中小企业股份转让系统备案及向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理新增股份登记工作；

(4) 公司章程中的条款变更；

(5) 本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

(6) 与本次定向发行相关的其他事宜；

(7) 本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月。

(二) 审议《关于制定〈吉林小棉袄家政集团股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

为了规范吉林小棉袄家政集团股份有限公司募集资金的管理和运用，提高募集资金的使用效率，保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《吉林小棉袄家政集团股份有限公司募集资

金管理制度》。

（三）审议《关于〈吉林小棉袄家政集团股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

公司本次发行为发行对象确定的定向发行，发行对象共6人，为高洪明、家巧（吉林）电子商务有限公司、贾付山、兰绪明、王福芹、赵琴玲。本次定向发行股数1,800,000股，每股发行价格为人民币5.60元，预计募集资金金额10,080,000.00元。具体内容详见公司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）披露的《吉林小棉袄家政集团股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2021-053）。

（四）审议《关于签署附生效条件的〈吉林小棉袄家政集团股份有限公司定向发行股份认购协议〉的议案》

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司拟与发行对象高洪明、家巧（吉林）电子商务有限公司、贾付山、兰绪明、王福芹、赵琴玲，就本次定向发行的相关事宜签署附生效条件的《吉林小棉袄家政集团股份有限公司定向发行股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”）。该《股份认购协议》经公司董事会、监事会、股东大会审议通过，并履行相关审批程序后方可生效。

（五）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司注册资本和股份总数将发生

变更，根据《公司法》有关规定，公司章程相关条款拟进行相应修改。

（六）审议《关于本次股票发行现有股东不做优先认购安排的议案》

因本次发行属于发行对象确定的发行，并且《公司章程》对公司股票发行时原有股东优先认购权做出相关规定，因而本次发行的股份，现有在册股东不做优先认购安排。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）（五）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）（四）（六）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

自然人股东凭本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个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；2、法人股东代理人凭法人证券账户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证（复印件）和代理人身份证办理登记；3、法人股东代理人凭法人证券账户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证（复印件）和

代理人身份证办理登记；4、办理登记手续，可以使用信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2021 年 11 月 11 日上午 8:30

(三) 登记地点：公司位于延吉市延西街 536 号办公楼四楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：延吉市延西街 536 号

联系人：赵雪梅

联系电话：0433-2900010

公司传真：0433-2537666

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

(一)《吉林小棉袄家政集团股份有限公司第二届董事会第二十次会议》；

(二)《吉林小棉袄家政集团股份有限公司第二届监事会第八次会议》。

吉林小棉袄家政集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 26 日