

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 2021 年第四次临时股东大会决议公告

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：2021 年 11 月 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长高洪明

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《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，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 17,532,258 股，占公司有表决权股份总数的 95.79%。

(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 5 人；
 2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
 3. 公司董事会秘书出席会议；
- 公司财务负责人出席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,532,258 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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》的规定的规定，结结合公司实际情况，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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,532,258 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。具体内容详见公司于2021年10月26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）。

2. 议案表决结果：

同意股数17,532,258股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联事项，出席会议的3名股东高洪明、家巧（吉林）电子商务有限公司、王福芹均为本次定向发行的发行对象，故均为本议案的关联方，不存在损害非关联股东利益的情况，因此均无需回避表决。

(四) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,532,258 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联事项，出席会议的 3 名股东高洪明、家巧（吉林）电子商务有限公司、王福芹均为本次定向发行的发行对象，故均为本议案的关联方，不存在损害非关联股东利益的情况，因此均无需回避表决。

(五) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,532,258 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于本次股票发行现有股东不做优先认购安排的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,532,258 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联事项，出席会议的 3 名股东高洪明、家巧（吉林）电子商务有限公司、王福芹均为本次定向发行的发行对象，故均为本议案的关联方，不存在损害非关联股东利益的情况，因此均无需回避

表决。

(七) 审议通过《关于变更全资子公司注册地址并修订其公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，拟变更全资子公司吉林省小棉袄大健康科技有限公司注册地址，变更前为：长春市净月开发区和美路吉视传媒信息枢纽中心西塔6层601室，变更后为：吉林省长春市南关区大经路138号鑫鹏大厦办公室535、536、537，并相应修订其公司章程。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,532,258 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《吉林小棉袄家政集团股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议决议》

吉林小棉袄家政集团股份有限公司

董事会

2021年11月11日