

证券代码：831877

证券简称：小羽佳

主办券商：申万宏源承销保荐

厦门小羽佳家政股份有限公司

关于召开 2021 年第一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 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第四次会议决议通过，履行了必要的审批程序。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

现场投票表决方式召开会议

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021年12月9日9:00，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	2021年12月6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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更公司经营范围暨拟修订公司章程的议案》

鉴于公司拟变更经营范围，根据相关法律、法规、规章及规定，拟对公司章程第十条进行修订：

一、原公司章程第十条为：

第十条 经依法登记，公司的经营范围：家庭服务；门卫；区域秩序维护服务；国内劳务派遣服务；人才中介服务；职业中介服务；护理机构服务；营利性养老机构服务；提供机器、日用品、器具及设备的专业清洗、清扫、消毒服务；建筑物清洁服务；绿化管理；其他未列明居民服务业；日用电器修理；**教育辅助服务（不含教育培训及出国留学中介、咨询等须经许可审批的项目）**；其他未列明的教育服务（不含教育培训及其他须经行政许可审批的事项）；其他安全保护服务（不含须经审批许可的项目）；其他人力资源服务（不含需经许可审批的项目）；社会看护与帮助服务；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；家用电器批发；其他家庭用品批发；厨房用具及日用杂品零售；其他日用品零售；日用家电设备零售；其他未列明服务业（不含需经许可审批的项目）。

现修订为：

第十条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：家政服务；养老服务；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；城市绿化管理；居民日常生活服务；日用电器修理；劳务服务（不含劳务派遣）；日用家电零售；家用电器销售；日用品批发；日用品销售；护理机构服务（不含医疗服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：劳务派遣服务；职业中介活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

二、其他条款不变。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(一)；

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；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

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；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2021年12月8日9:00-12:00

(三) 登记地点：厦门市思明区湖滨东路319号A栋6楼

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：邵培林 地址：厦门市思明区湖滨东路 319 号 A 栋 6 楼 邮编：361000 电话：0592-2619627

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

1. 《厦门小羽佳家政股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

厦门小羽佳家政股份有限公司董事会

2021 年 11 月 23 日