

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 2022 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 2022 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。

（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

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

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：2022年1月28日上午9：00。

（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	2022年1月24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《关于延长子公司经营期限的议案》

公司子公司延边和泰保安服务有限公司（以下简称“和泰保安”）成立日期 2012 年 7 月 26 日，有效期：2012 年 7 月 26 日至 2022 年 7 月 25 日，根据业务发展需要，公司拟同意子公司和泰保安延长经营

期限为：2012年7月26日至长期，具体以工商行政管理部门核准为准。

（二）审议《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》

（1）公司及纳入合并报表范围的子公司拟于2022年向兴业银行股份有限公司延边分行（以下简称“兴业银行延边分行”）合计借款约2700万元，用于补充公司及子公司日常流动资金需求，拟由公司控股股东、实际控制人高洪明及其配偶刘容超提供连带责任保证担保，以高洪明及其配偶刘容超所有的房屋及土地提供抵押担保，同时吉小棉袄也以自有的房产及土地提供抵押担保。此事项具体以与兴业银行延边分行签订的合同及相关文件为准。

（2）因公司实际业务需要，2022年度预计向关联方延吉市衣衣不舍服饰有限公司购买员工服装120万元。

（3）因公司实际业务需要，2022年度预计向关联方家巧（吉林）电子商务有限公司购买办公用品、清洁用品等350万元。

（三）审议《关于2022年度拟为全资子公司提供担保的议案》

因经营需要，2022年度公司拟为全资子公司向兴业银行延边分行新增申请贷款提供担保，具体情况如下：

拟为吉林小棉袄集团后勤服务有限公司（以下简称“后勤公司”）提供最高本金限额为人民币100万元整的连带责任保证担保。

拟为吉林省洪鑫人力资源有限公司（以下简称“洪鑫人力”）提

供最高本金限额为人民币 230 万元整的连带责任保证担保。

拟为吉林省洪鑫集团有限公司（以下简称“洪鑫集团”）提供最高本金限额为人民币 800 万元整的连带责任保证担保。

拟为吉林省小棉袄网络科技有限公司（以下简称“小棉袄网络”）提供最高本金限额为人民币 300 万元整的连带责任保证担保。

拟为和泰保安提供最高本金限额为人民币 100 万元整的连带责任保证担保。

上述公司拟为子公司提供担保的具体情况以公司及子公司后勤公司、洪鑫人力、洪鑫集团、小棉袄网络、和泰保安与兴业银行延边分行签订的合同为准。

上述议案不存在特别决议议案；

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（二）；

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人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：2022年1月28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二十一次会议》

吉林小棉袄家政集团股份有限公司董事会

2022年1月13日