

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 2022 年第一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：2022 年 1 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
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 19,248,794 股，占公司有表决权股份总数的 95.7544%。

### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于延长子公司经营期限的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,248,794 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

（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。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,248,794 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

本议案涉及关联交易事项，出席会议的 3 名股东高洪明、家巧（吉林）电子商务有限公司、王福芹均为关联方，不存在损害非关联股东利益的情况，因此无需回避表决。

(三) 审议通过《关于 2022 年度拟为全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

因经营需要，2022 年度公司拟为全资子公司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。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,248,794 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 2022 年第一次临时股东大会决议》

吉林小棉袄家政集团股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 28 日