

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年第二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3月9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：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，占公司有权表决权股份总数的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；
公司总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟注销控股子公司小棉袄（北京）管理咨询有限公司的议案》

1、议案内容：

为进一步整合公司业务，优化资源配置，降低运营成本，提高运营效率，公司拟注销控股子公司小棉袄（北京）管理咨询有限公司。

2、议案表决结果：

同意股数 1,924.8794 万股，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《关于续聘会计师事务所的议案》

1、议案内容：

上会会计师事务所(特殊普通合伙)是符合《证券法》规定的会计师事务所，具备承接审计业务所需的审计资源团队，工作尽职尽责，能够客观、公正、公允地反映公司财务情况，依法胜任公司财务审计工作。

综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，公司拟续聘上

会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年年度审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数 1,924.8794 万股，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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》

1、议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司制定了《承诺管理制度》。

2、议案表决结果：

同意股数 1,924.8794 万股，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。

(四) 审议通过《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》

1、议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信

息披露规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司制定了《利润分配管理制度》。

2、议案表决结果：

同意股数1,924.8794万股，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。

(五) 审议通过《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》

1、议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司制定了《投资者关系管理制度》。

2、议案表决结果：

同意股数1,924.8794万股，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《关于拟修订公司章程的议案》

1、议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第三条、《全

国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条的相关规定，公司拟修订《公司章程》，在《公司章程》中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排。

2、议案表决结果：

同意股数1,924.8794万股，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年第二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3月9日