

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 2021 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

#### （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、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5月25日9:00-11:00。

#### （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5月20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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的吉林敖联律师事务所2名律师。

#### （七）会议地点

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2021年年度报告及摘要的议案》

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，现公司已完成 2021 年年度报告及摘要的编制。

（二）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2021 年度的主要工作情况，董事会编制了《2021 年度董事会工作报告》，对 2021 年董事会工作进行了总结。

（三）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责，编写了《2021年度监事会工作报告》，主要内容包括2021年度公司经营情况回顾、2021年度监事会工作情况和2022年度监事会工作思路。

（四）审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2021 年度的主要经营情况，公司编制了《2021 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2021 年的经营状况，结合总体发展战略和业务发展需要，公司编制了《2022 年度财务预算报告》。

(六) 审议《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

考虑公司未来经营发展需要，公司 2021 年度拟不进行利润分配，且不进行资本公积金转增股本，留存收益全部用于公司经营发展。

(七) 审议《关于补充审议向关联方提供借款的议案》

(1) 2021 年度，公司全资子公司吉林省洪鑫集团有限公司（以下简称“洪鑫集团”）、吉林省洪鑫人力资源有限公司（以下简称“洪鑫人力”）向两家公司共同的法定代表人于洪霞的哥哥于洪鑫提供借款共计 2,875,000.00 元，借款利率为 8%，借款期为一年。截止到 2021 年 12 月 31 日，于洪鑫共偿还借款 1,280,000.00 元，剩余借款本金 1,595,000.00 元及利息 73,177.57 元于 2022 年 4 月 25 日已偿还。

(2) 2021 年度，于洪鑫因代洪鑫集团采购办公用品陆续发生代垫费用有关的借款，截至 2021 年 12 月 31 日尚有余额 1,466.88 元，应公司要求于洪鑫将 1,466.88 元于 2022 年 4 月 25 日与其它借款一并退回。经公司审议核实，因不属于个人用途借款，未计提利息。

(3) 2021 年度，公司向子公司法定代表人于洪霞提供借款 20,000.00 元，原因是于洪霞为洪鑫人力员工采购中秋福利物资而产生的个人借款，2021 年 10 月 18 日取得发票后报销金额 20,000.00 元。2021 年度，公司向于洪霞提供代垫费用相关借款 151,100.00 元，是于洪霞拟用于为子公司洪鑫集团采购清洁用品及耗材，记为代垫费用，但因采购时对方要求通过对公转账方式支付采购款才可开具发票，故于洪霞将 151,100.00 元于 2021 年 10 月 8 日全额退回。经公

司审议核实，因不属于个人用途借款，未计提利息。

(4) 公司于 2021 年 7 月 8 日向监事会主席、实际控制人弟弟的配偶王福芹提供借款 250,000.00 元，是为了拓展延吉市光明早市经营管理业务而预支的备用金，经协商运作无果，王福芹于 2021 年 10 月 29 日全额退回。经公司审议核实后，因不属于个人用途借款，未计提利息。

(5) 2021 年度，实际控制人的弟弟高洪星因代公司支付外墙清洗及大理石结晶等清洁工程业务有关的外雇工劳务费陆续发生借款，截至 2021 年 10 月 29 日尚有余额 610,000.00 元，因后续未再发生相关的劳务费支出，高洪星于 2021 年 10 月 29 日退回金额 610,000.00 元。经公司审议核实，因不属于个人用途借款，未计提利息。

(6) 2021 年度，公司控股股东、实际控制人高洪明因为公司采购福利物资陆续发生代垫费用有关的借款，截至 2021 年 11 月 5 日尚余 65,714.32 元，财务挂账高洪明个人往来款。开具发票时，对方要求通过对公转账方式支付采购款才可开具发票，高洪明于 2021 年 11 月 5 日退回采购款 65,714.32 元。经公司审议核实，因不属于个人用途借款，未计提利息。

上述事项发生时未及时履行审议程序，提请补充审议。

(八) 审议《关于补充审议公司变更经营范围并相应修订〈公司章程〉的议案》

因业务发展需要，公司于 2022 年 3 月 29 日变更了经营范围。该

事项发生时未及时履行审议程序，故提请对变更经营范围事项进行补充审议，并拟修订《公司章程》相关条款。

（九）审议《关于补充审议向非关联方提供借款的议案》

2021 年度，公司向非关联自然人李玲慧提供借款 60 万元。

2021 年度，公司向非关联自然人魏晓娟提供借款 242 万元。

2021 年度，公司向非关联自然人刘灵提供借款 18.4 万元。

2021 年度，公司向非关联机构延边朝鲜族自治州和泰职业技能培训学校提供借款 80 万元。

2021 年度，公司向非关联机构白山市靓洁家政有限责任公司提供借款 46 万元。

上述借款利息为 8%，借款期限为一年。

截至 2021 年 12 月 31 日，上述对外借款收回 145 万元，剩余 301.4 万元本金及利息于 2022 年 4 月 27 日止已收回。

上述事项发生时未及时履行审议程序，提请补充审议。

本次借款利率为 8%，高于人民银行同期贷款基准利率，系双方在参考市场借贷利率的情况下友好协商一致达成的利率，定价公允，不存在损害公司股东利益的情况。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

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. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2021 年 5 月 20 日，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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（二）登记时间：2021 年 5 月 25 日上午 8：30-9：00

（三）登记地点：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：

联系地址：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

邮政编码：133000

(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二十三次会议决议》

(二)《吉林小棉袄家政集团股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

吉林小棉袄家政集团股份有限公司董事会

2022年4月29日