

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 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

吉林小棉袄家政集团股份有限公司定于 2022 年 5 月 25 日召开 2021 年年度股东大会，股权登记日为 2022 年 5 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2022-036。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2022 年 5 月 9 日，公司董事会收到单独持有 72.1882%股份的股东高洪明书面提交的《关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的函》，提请在 2022 年 5 月 25 日召开的 2021 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

1、《关于预计 2022 年度公司为子公司提供担保的议案》

因经营需要，公司预计 2022 年度为子公司提供担保的情况如下：

公司预计 2022 年度为全资子公司延边和泰保安服务有限公司、吉林小棉袄网络科技有限公司、吉林省洪鑫集团有限公司、吉林省小棉袄集团后勤服务有限公司、吉林省洪鑫人力资源有限公司向兴业银行股份有限公司延边分行申请银行贷款分别提供最高本金限额为人民币 700 万元、500 万元、900 万元、200 万元、400 万元的连带责任保证担保。

具体以公司与兴业延边分行签订的担保合同为准。

2、《关于注销吉林省小棉袄网络科技有限公司分公司的议案》

根据公司经营发展需要，为进一步优化公司资源及资产结构，提高管理运作效率，降低成本，拟注销全资子公司吉林省小棉袄网络科技有限公司山东分公司、白山分公司、辽源分公司。具体以工商注销登记为准。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东高洪明符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东高洪明提出的临时提案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2021 年年度股东大会审议事项

（一）审议《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

（二）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

- (三) 审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
- (四) 审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
- (五) 审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案》
- (六) 审议《关于 2021 年度利润分配方案的议案》
- (七) 审议《关于补充审议向关联方提供借款的议案》
- (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》
- (九) 审议《关于补充审议向非关联方提供借款的议案》
- (十) 审议《关于预计 2022 年度公司为子公司提供担保的议案》
- (十一) 审议《关于注销吉林省小棉袄网络科技有限公司分公司的议案》

五、备查文件目录

- (一)《关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的函》

吉林小棉袄家政集团股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 10 日