

证券代码：831877

证券简称：小羽佳

主办券商：申万宏源承销保荐

## 厦门小羽佳家政股份有限公司

### 2021 年年度股东大会决议公告

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 5 月 16 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：翟焰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。会议的召开不需要相关部门批准或履行程序。本次股东大会会议通知公告已于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露（公告编号：2022-010）。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 23,565,000 股，占公司表决权股份总数的 80.23%。

##### （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 4 人，董事陈志婷因个人原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事占亚玲因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司在任高管 2 人，出席 2 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》的议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2022-003。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 23,565,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

### （二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》的议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2022-004。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 23,565,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

### （三）审议通过《2021 年度财务决算报告》的议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2022-003。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 23,565,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

### （四）审议通过《2022 年度财务预算报告》的议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2022-003。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 23,565,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(五) 审议通过《2021年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）和《2021 年年度报告》（公告编号：2022-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,565,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(六) 审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2022-003。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,565,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(七) 审议通过《2021 年度权益分派方案》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2022-003。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,565,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(八) 审议通过《提名朱洪英为公司监事候选人》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2022-004。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,565,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京观韬中茂（厦门）律师事务所

(二) 律师姓名：方湘臻、苏志平律师

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
朱洪英	监事	任职	2022年5月16日	2021年年度股东大会	审议通过

### 五、备查文件目录

- 1、《厦门小羽佳家政股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》；
- 2、《厦门小羽佳家政股份有限公司 2021 年年度股东大会会议记录》；
- 3、《北京观韬中茂（厦门）律师事务所关于厦门小羽佳家政股份有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书》。

厦门小羽佳家政股份有限公司  
董事会

2022 年 5 月 17 日