

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

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

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 2022 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第六次会议决议通过，履行了必要的审批程序。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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

现场投票表决方式召开会议

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 6 日 9:00。

（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	831877	小羽佳	2022年8月31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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《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》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体详见章程修订公告（公告编号：2022-018）。

（二）审议《关于补充确认 2022 年 1 月至 7 月使用自有闲置资金购买银行理财产品或基金产品的议案》

2022 年 1 月至 7 月，公司为了提高自有闲置资金的使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，共计使用自有闲置资金 2,175.09 万元购买了低风险的银行理财产品，因公司及相关负责人员工作疏忽，未能及时履行信息披露义务，现予以补充披露，造成不便深表歉意。

(三) 审议《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品或基金产品的议案》

为了提高公司自有闲置资金的使用效率,在确保公司日常运营和资金安全的情况下,公司拟在2022年度内使用部分自有闲置资金购买低风险银行理财产品或基金产品,资金使用额度不超过人民币4,500万元,有效期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日,在上述额度内,资金可以滚动使用。

具体内容详见公司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《关于补充确认及使用自有闲置资金购买银行理财产品或基金产品的公告》(公告编号:2022-021)。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。

(二) 登记时间:2022年9月6日8:30-9:00

(三) 登记地点：厦门市思明区湖滨东路 319 号 A 栋 601 公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：邵培林 联系地址：厦门市思明区湖滨东路 319 号 A 栋 6 楼 联系电话：0592-2619627

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《公司第三届董事会第六次会议决议》

厦门小羽佳家政股份有限公司董事会

2022 年 8 月 18 日