

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

### 2022 年第一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 9 月 6 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 8 月 18 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：2022-022）。

##### （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 23,567,000 股，占公司表决权股份总数的 80.24%。

##### （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，监事朱洪英因个人原因缺席；

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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 23,567,000 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。

### （二）审议通过《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》

#### 1. 议案内容：

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。

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](http://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）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 23,567,000 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。

## （三）审议通过《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》

### 1. 议案内容：

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](http://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）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 23,567,000 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。

## 三、备查文件目录

1、《厦门小羽佳家政股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》。

厦门小羽佳家政股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 6 日