

证券代码：831229

证券简称：木兰花

主办券商：长江证券

湖北木兰花家政服务股份有限公司
关于召开 2023 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 2023 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。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 20 日 10:00。

(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	831229	木兰花	2023年1月17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

湖北木兰花家政服务股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》

因公司战略发展需要,拟变更公司住所事项并修改公司章程第四条的内容。

《公司章程》第四条原为:“公司住所:东湖路179号知音传媒集团。”现修改为:“公司住所:武昌区水果湖街东湖路169号11栋5楼514-518。”

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

出席本次股东大会的自然人股东应由本人或委托代理人出席会议。自然人股东本人出席会议的,应出示本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、自然人股东出具的书面授权委托书(格式附后)办理

登记手续。

(二) 登记时间：2023年1月20日 10:00--12:00

(三) 登记地点：湖北木兰花家政服务股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：郭圣刚，联系电话：13971398128

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《湖北木兰花家政服务股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

湖北木兰花家政服务股份有限公司董事会

2023年1月5日