

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
2023 年第二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：2023 年 3 月 3 日
2. 会议召开地点：湖北木兰花家政服务股份有限公司会议室
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：张振军
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行其他必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 4,997,000 股，占公司表决权股份总数的 99.94%。

(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 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

无其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2023年2月16日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数4,997,000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

上述议案不存在关联股东回避表决议案。

（二）审议通过《关于公司预计2023年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，预计2023年度日常性关联交易情况如下：

关联方	交易内容	发生时间	交易金额（元）	2022年关联交易发生额（元） （备注：未经审计）
湖北知音传媒股份有限公司	房屋租赁	2023年度	1,800,000.00	1,261,570.95
湖北知音传媒股份有限公司	提供劳务	2023年度	8,000,000.00	4,400,433.83

武汉信息传播职业技术学院	提供劳务	2023 年度	2,000,000.00	1,240,373.99
湖北知音动漫有限公司	提供劳务	2023 年度	1,500,000.00	945,785.32
知音教育科技发展（武汉）有限公司	提供劳务	2023 年度	150,000.00	50,627.77
合 计			13,450,000.00	7,898,791.86

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,309,096 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

湖北知音传媒集团有限公司为本公司控股股东，因本议案涉及关联交易而进行回避。

（三）审议通过《关于出售全资子公司武汉市武昌区知音幼儿园股权暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要及优化资产结构的安排，为了专注于家政、物业的发展，决定将其持有武汉市武昌区知音幼儿园的 100%股权转让给公司控股股东湖北知音传媒集团有限公司。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,071,329 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 81.8373%；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 237,767 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 18.1627%。

3. 回避表决情况

湖北知音传媒集团有限公司为本公司控股股东，因本议案涉及关联交易而进行回避。

三、备查文件目录

湖北木兰花家政服务股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议

湖北木兰花家政服务股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 3 日