

证券代码：831229

证券简称：木兰花

主办券商：长江承销保荐

湖北木兰花家政服务股份有限公司

关于召开 2023 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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》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 9 月 7 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

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《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会人员任期于2023年9月8日届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,为保证公司董事会的正常运行,董事会提名张振军、熊英、韩秀云、倪正礼、陈炳伟为公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自2023年第三次临时股东大会通过之日起计算。上述候选人不属于失信联合惩戒对象,符合全国股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求,不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形。

(二) 审议《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会人员任期于2023年9月8日届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,监事会提名周冬梅为公司第四届监事会监事候选人,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会,任期三年,自2023年第三次临时股东大会通过之日起计算。上述候选人不属于失信联合惩戒对象,符合全国股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求,不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形。

上述议案不存在特别决议议案；
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9月7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：027-68890681

（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十二次会议决议》

《湖北木兰花家政服务股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

湖北木兰花家政服务股份有限公司董事会

2023年8月11日