

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 2023 年第三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

- 会议召开时间：2023 年 9 月 7 日
- 会议召开地点：湖北木兰花家政服务股份有限公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：张振军
- 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

部分高级管理人员列席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会选举张振军、韩秀云、熊英、倪正礼、陈炳伟为公司第四届董事会董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至 2026 年 9 月 6 日。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,997,000 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

上述议案不存在关联股东回避表决议案。

### （二）审议通过《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会选举周冬梅为公司第四届监事会监事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至 2026 年 9 月 6 日。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,997,000 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

上述议案不存在关联股东回避表决议案。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张振军	董事	任职	2023 年 9 月	2023 年第三次临	审议通过

			7日	时股东大会	
熊英	董事	任职	2023年9月 7日	2023年第三次临 时股东大会	审议通过
陈炳伟	董事	任职	2023年9月 7日	2023年第三次临 时股东大会	审议通过
韩秀云	董事	任职	2023年9月 7日	2023年第三次临 时股东大会	审议通过
倪正礼	董事	任职	2023年9月 7日	2023年第三次临 时股东大会	审议通过
周冬梅	监事	任职	2023年9月 7日	2023年第三次临 时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《湖北木兰花家政服务股份有限公司2023年第三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9月8日