

证券代码：870586

证券简称：吉小棉袄

主办券商：方正承销保荐

吉林小棉袄家政集团股份有限公司 2023 年第五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 12 月 15 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长高洪明
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议及表决程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 名，持有表决权的股份总数 28,153,386 股，占公司有权表决权股份总数的 70.03%。

(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；
公司总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司拟变更经营范围并相应修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因业务需要，公司拟变更经营范围并相应修改《公司章程》，具体如下：

变更前：一般项目：家政服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；日用电器修理；礼仪服务；集贸市场管理服务；柜台、摊位出租；商业综合体管理服务；非居住房地产租赁；婚姻介绍服务；劳务服务（不含劳务派遣）；物业管理；广告设计、代理；广告发布；广告制作；平面设计；纸制品制造；塑料包装箱及容器制造；纸和纸板容器制造；包装服务；单位后勤管理服务；住宅水电安装维护服务；网络技术服务；信息系统运行维护服务；养老服务；健身休闲活动；城市绿化管理；园林绿化工程施工；规划设计管理；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；日用百货销售；日用品销售；会议及展览服务；商务

秘书服务；企业管理；企业管理咨询；餐饮管理；餐饮器具集中消毒服务；装卸搬运；新鲜水果批发；新鲜蔬菜批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；农副产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：劳务派遣服务；餐饮服务；住宿服务；住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

变更后：一般项目：家政服务；专业保洁、清洗、消毒服务；物业管理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；单位后勤管理服务；餐饮管理；餐饮器具集中消毒服务；集贸市场管理服务；商业综合体管理服务；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；日用电器修理；礼仪服务；婚姻介绍服务；广告设计、代理；广告发布；广告制作；平面设计；纸制品制造；塑料包装箱及容器制造；纸和纸板容器制造；包装服务；住宅水电安装维护服务；网络技术服务；信息系统运行维护服务；养老服务；健身休闲活动；建筑物清洁服务；城市绿化管理；园林绿化工程施工；装卸搬运；规划设计管理；日用百货销售；日用品销售；会议及展览服务；商务秘书服务；企业管理；企业管理咨询；新鲜水果批发；新鲜蔬菜批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；农副产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：劳务派遣服务；餐饮服务；**城市生活垃圾经营性服务**；住宅室内装饰装修；**职业中介活动**；住宿服务。

(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,153,386 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

公司已于 2023 年 11 月 30 日向工商管理部门递交了经营范围变更申请，并已获取变更后的《营业执照》，详见公司于 2023 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告》(公告编号：2023-060)。

三、备查文件目录

《吉林小棉袄家政集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议决议》

吉林小棉袄家政集团股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 15 日