

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

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2024 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及召开时间、方式、召集人符合《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。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开，同一股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票

表决结果为准。

(五) 会议召开日期和时间 A

1、现场会议召开时间：2024年1月18日9:00-10:00。

2、网络投票起止时间：2024年1月17日15:00—2024年1月18日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

(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	870586	吉小棉袄	2024年1月12日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员、信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排:本公司聘请的律师事务所2名见证律师。

(七) 会议地点

延吉市延西街536号办公楼四楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

上会会计师事务所(特殊普通合伙)是符合《证券法》规定的会计师事务所,具备承接审计业务所需的审计资源团队,工作尽职尽责,能够客观、公正、公允地反映公司财务情况,依法胜任公司财务审计工作。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况,公司拟续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年年度审计机构。

(二) 审议《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》

(1) 公司及纳入合并报表范围的子公司拟于 2024 年向兴业银行股份有限公司延边分行（以下简称“兴业银行延边分行”）合计借款约 2700 万元，用于补充公司及子公司日常流动资金需求，拟由公司控股股东、实际控制人高洪明及其配偶刘容超提供连带责任保证担保，以高洪明及其配偶刘容超所有的房屋及土地提供抵押担保，同时吉小棉袄也以自有的房产及土地提供抵押担保。此事项具体以与兴业银行延边分行签订的合同及相关文件为准。

(2) 因实际业务需要，公司及纳入合并报表范围的子公司 2024 年度预计向关联方家巧（吉林）电子商务有限公司购买办公用品、防护用品、清洁用品等 30 万元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为高洪明、家巧（吉林）电子商务有限公司、刘容超、王福芹。

（三）审议《关于预计 2024 年公司为子公司提供担保的议案》

因经营需要，公司预计 2024 年 1-12 月为纳入合并报表范围的控股子公司提供担保（含贷款展期产生的继续担保和新增担保）的合计金额不超过人民币 2700 万元。在不超过上述担保金额的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。具体的担保方式、担保对象、担保金额、担保期限等以实际签订的合同（协议）为准，公司管理层可根据实际经营情况对担保金额进行调配，亦可对新设立的控股子公司分配担保额度（根据担保实际发生时点判断被担保人是否为控股子公司）。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（二）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；

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

1、自然人股东凭本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；2、法人股东代理人凭法人证券账户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证（复印件）和代理人身份证办理登记；3、法人股东代理人凭法人证券账户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证（复印件）和代理人身份证办理登记；4、办理登记手续，可以使用信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年1月17日8:30-16:00

（三）登记地点：公司位于延吉市延西街536号办公楼四楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：延吉市延西街 536 号

联系人：赵雪梅

联系电话：0433-2900010

公司传真：0433-2538666

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《吉林小棉袄家政集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

吉林小棉袄家政集团股份有限公司董事会

2024 年 1 月 3 日