

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 2024 年第一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：2024 年 2 月 22 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 3 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 4 人，董事韩秀云因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

副总经理列席本次会议。

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2024年2月2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《续聘2023年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-001）。

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《关于预计2024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2024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）	2023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	2024年度	300,000.00	220,000.00
湖北知音传媒股份有限公司	提供劳务	2024年度	8,100,000.00	4,253,518.58
武汉信息传播职业	提供劳务	2024年度	2,200,000.00	1,512,427.65

技术学院				
湖北知音动漫有限公司	提供劳务	2024 年度	1,600,000.00	852,247.16
知音教育科技发展(武汉)有限公司	提供劳务	2024 年度	180,000.00	75,531.14
合计			12,380,000.00	6,913,724.53

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,237,767 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、备查文件目录

《湖北木兰花家政服务股份有限公司 2024 年第一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

2024 年 2 月 26 日