

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 年第二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 2024 年第二次临时股东大会。

(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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年3月18日9:00。

（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	870586	吉小棉袄	2024年3月15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

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《关于延长子公司及分公司经营期限的议案》

公司子公司吉林省小棉袄网络科技有限公司（以下简称“小棉袄网络”）成立日期2014年4月18日，有效期：2014年4月18日至2024年4月17日，注册资本1000万元人民币。根据业务发展需要，

公司拟同意子公司小棉袄网络延长经营期限为：2014年4月18日至长期。

公司长春分公司成立日期2010年6月8日，有效期：2010年6月8日至2024年2月8日。根据业务发展需要，公司拟同意长春分公司延长经营期限为：2010年6月8日至长期

具体以工商管理部门核准登记为准。

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

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3月18日8:30-9:00

(三)登记地点: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十一次会议决议》

吉林小棉袄家政集团股份有限公司董事会

2024年3月1日