

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
2024 年第二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 3 月 18 日
- 会议召开地点：延吉市延西街 536 号公司会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长高洪明
- 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 人，持有表决权的股份总数 28,137,822 股，占公司有权表决权股份总数的 69.99%。

(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《关于延长子公司及分公司经营期限的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,137,822 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《吉林小棉袄家政集团股份有限公司 2024 年第二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

2024 年 3 月 18 日