

证券代码：831877

证券简称：小羽佳

主办券商：申万宏源承销保荐

厦门小羽佳家政股份有限公司

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 3 月 26 日
- 会议召开地点：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：翟焰
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会采用现场投票的方式召开，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。会议的召开不需要相关部门批准或履行程序。

本次股东大会会议通知公告已于 2024 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露（公告编号：2024-003）。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 23,567,100 股，占公司表决权股份总数的 80.24%。

(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 4 人，董事陈志婷因个人原因缺席；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事朱洪英因个人原因缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司在任高管 2 人，出席 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，公司董事会决定按照相关规定程序进行董事会换届选举。经符合《公司章程》规定的股东提名，提名翟焰、陈志婷、邵培林、魏德建、陈素霞为第四届董事会董事候选人。

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》(公告编号：2024-001)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,567,100 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会提名汤植平、朱洪英为第四届监事会非职工代表监事候选人。

上述监事候选人具备《公司法》和《公司章程》等规定的担任公司监事的任职资格，且不属于股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

议案内容详见公司于2024年3月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《第三届监事会第八次会议决议公告》(公告编号：2024-002)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,567,100 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

本议案不涉及回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
翟焰	董事	任职	2024年3月26日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
陈志婷	董事	任职	2024年3月26日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
邵培林	董事	任职	2024年3月26日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
魏德建	董事	任职	2024年3月26日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
陈素霞	董事	任职	2024年3月26日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
汤植平	监事	任职	2024年3月26日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
朱洪英	监事	任职	2024年3月26日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- 1、《厦门小羽佳家政股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》。
- 2、《厦门小羽佳家政股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议记录》。

厦门小羽佳家政股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 26 日