

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

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合《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。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要手续。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日上午 10:00。

（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	831229	木兰花	2024年4月30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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的湖北正菀律师事务所两位律师。

（七）会议地点

湖北木兰花家政服务股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司董事会、监事会对公司 2023 年年度报告及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

①《2023 年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

②《2023 年年度报告及摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司《2023 年年度报告及摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司的《2023 年年度报告及摘要》真实的反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

③提出本意见前未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

④详见公司2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（www.neeq.com.cn）发布的《湖北木兰花家政股份有限公司2023年年度报告》及《湖北木兰花家政股份有限公司2023年年度报告摘要》，公告编号分别为：2024-007和2024-008。

（二）审议《2023年度董事会工作报告》

根据法律、法规及公司章程的规定，由董事长张振军作2023年度董事会工作报告。

（三）审议《2023年度监事会工作报告》

根据法律、法规及公司章程的规定，由监事会主席代表监事会作2023年度监事会工作报告。

（四）审议《2023年度财务决算报告》

根据法律、法规及公司章程的规定，将公司2023年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《关于2023年年度利润分配方案》

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，木兰花作为省妇联重点打造的劳务品牌，要想加快实现现代化企业建设步伐、夯实主业战略发展，必须在日常经营中加大资金投入周转。结合股东回报及公司业务发展对资金需求等因素的考虑，公司建议2023年度利润暂不分配。

（六）审议《关于2024年财务预算报告》

根据法律、法规及公司章程的规定，将公司2024年度财务预算情况予以汇报。

（七）审议《关于拟增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉》

因公司战略发展需要拟增加公司经营范围，按照章程及股转公司相关规定，

现需对公司章程第十二条的内容进行修改。

《公司章程》第十二条原为：“公司的经营范围：家政服务；物业管理；日用品批零兼营；人才职业供求信息的收集、整理、储存、发布；为求职者介绍用人单位；为用人单位和居民家庭推荐求职者；人事代理（劳务派遣）服务（不含档案托管）；人才培训和测评；职业指导与咨询服务；餐饮服务。（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

现修改为“公司的经营范围：家政服务；物业管理；日用品批零兼营；人才职业供求信息的收集、整理、储存、发布；为求职者介绍用人单位；为用人单位和居民家庭推荐求职者；人事代理（劳务派遣）服务（不含档案托管）；人才培训和测评；职业指导与咨询服务；餐饮服务；养老服务；托育服务。（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；

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

登记手续：出席本次股东大会的自然人股东应由本人或委托代理人出席会议。自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、自然人股东出具的书面授权委托书（格式附后）办理登记手续。

（二）登记时间：2024年5月8日上午 10:00--12:00

(三) 登记地点：湖北木兰花家政服务股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：郭圣刚，联系电话：13971398128

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《湖北木兰花家政服务股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《湖北木兰花家政服务股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

湖北木兰花家政服务股份有限公司董事会

2024年4月18日