

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

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 14:00。

（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	831877	小羽佳	2024年5月10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。

本公司聘请北京观韬中茂（厦门）律师事务所律师 2 名。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表公司董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。经审议，董事会认为在 2023 年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的规定，认真执行股东大会各项决议，在推动公司发展等方面积极有效地发挥了董事会的作用。全体董事恪尽职守，勤勉努力，踏踏实实的为实现股东大会和董事会决议努力工作，公司整体发展积极向好。

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

2023 年公司监事会严格按照有关法规和章程的规定，认真履行监督职责，对公司日常经营所发生的重要事项进行了认真核查并做出了相关决议，为公司的发展起到积极的推动作用。

(三) 审议《2023 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。经审议，董事会认为公司 2023 年度财务决算的编制和审议程序符合法律、法规、及公司章程的规定，真实地反映了公司 2023 年的经营成果和财务状况。

(四) 审议《2024 年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。经审议，董事会认为公司 2024 年度财务预算符合公司战略发展的规划和方向。

(五) 审议《2023 年年度报告摘要》

议案的具体内容详见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）公告的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。

(六) 审议《2023 年年度报告》

议案的具体内容详见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）公告的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-013）。

(七) 审议《拟续聘会计师事务所公告》

提请股东大会批准续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司 2024 年度财务报告的审计机构。议案的具体内容详见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）公告的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-015）。

(八) 审议《2023 年度权益分派方案》

根据公司年度实际运营情况及未来资金需求，公司拟定 2023 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增。未分配利润全部转入下一会计年度。

(九) 审议《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为满足公司长期经营发展需要以及提高公司资金使用率与收益水平，并为公司股东谋取更好的回报，在保证公司日常经营资金需求的前提下，公司拟在 2024 年度内利用部分闲置自有资金购买安全性高、低风险的银行理财产品。授权购买理财产品的额度不超过人民币 6,000 万元（含），授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日。在上述额度内，资金可滚动使用。

具体内容详见公司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《委托理财公告》（公告编号：2023-016）。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、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；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 16 日 13:00-14:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：邵培林 联系地址：厦门市思明区湖滨东路
319号A栋6楼 联系电话：0592-2619627

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《公司第四届董事会第二次会议决议》

(二) 经与会监事签字确认的《公司第四届监事会第二次会议决议》

厦门小羽佳家政股份有限公司董事会

2024年4月18日