

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 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《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。

（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5月22日9:00。

2、网络投票起止时间：2024年5月21日15:00—2024年5月22日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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5月20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。

本公司聘请的律师事务所的2名律师。

（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2023年年度报告及摘要的议案》

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，现公司已完成2023年年度报告及摘要的制作。

（二）审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》

公司董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合2023年度的主要工作情况，董事会编制了《2023年度董事会工作报告》，对2023年董事会工作进行了总结。

（三）审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责，编写了《2023 年度监事会工作报告》，主要内容包括 2023 年度公司经营情况回顾、2023 年度监事会工作情况和 2024 年度监事会工作思路。

（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2023 年度的主要经营情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2023 年的经营状况，结合总体发展战略和业务发展需要，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

考虑公司未来经营发展需要，公司 2023 年度拟不进行利润分配，且不进行资本公积金转增股本，留存收益全部用于公司经营发展。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为(六)；

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、法人股东账户卡；

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，加盖法人单位印单并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、法人股东账户卡。

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月22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：0433-2537666

邮政编码：133000

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一)《吉林小棉袄家政集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

(二)《吉林小棉袄家政集团股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

吉林小棉袄家政集团股份有限公司董事会

2024年4月23日