

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 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 11 月 28 日
- 会议召开地点：湖北木兰花家政服务股份有限公司 517 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：张振军
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（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 4,997,000 股，占公司表决权股份总数的 99.94%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

总经理、副总经理列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟补选公司第四届董事会两名董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，现提名贺长虹女士、陈琦琨女士为公司第四届董事会董事，任职期限至公司第四届董事会届满为止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,997,000 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，不存在回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,997,000 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，不存在回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
贺长虹	董事	任职	2024 年 11	2024 年第二次临	审议通过

			月 28 日	时股东大会	
陈琦珺	董事	任职	2024 年 11 月 28 日	2024 年第二次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《湖北木兰花家政服务股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

湖北木兰花家政服务股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 28 日