

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 2024 年第三次临时股东大会通知公告

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 2024 年第三次临时股东大会。

（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，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。。

（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12月31日9:00。

（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	870586	吉小棉袄	2024年12月27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。

（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《关于公司拟变更经营范围并相应修改〈公司章程〉的议案》

因业务需要，公司拟变更经营范围并相应修改其《公司章程》。详见公司于2024年12月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订〈公司

章程>公告》（公告编号：2024-059）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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 12 月 31 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

(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

《吉林小棉袄家政集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

吉林小棉袄家政集团股份有限公司董事会

2024 年 12 月 16 日