

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 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

（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人、召开方式、召开日期、审议议案等符合《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：2025年1月14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	2025年1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。

（七）会议地点

延吉市延西街536号办公室四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

上会会计师事务所(特殊普通合伙) 是符合《证券法》规定的会

计师事务所，具备承接审计业务所需的审计资源团队，工作尽职尽责，能够客观、公正、公允地反映公司财务情况，依法胜任公司财务审计工作。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，公司拟续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年年度审计机构。

（二）审议《关于预计 2025 年公司为子公司提供担保的议案》

因经营需要，公司预计 2025 年 1-12 月为纳入合并报表范围的控股子公司提供担保（含贷款展期产生的继续担保和新增担保）的合计金额不超过人民币 1697 万元。在不超出上述担保金额的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。具体的担保方式、担保对象、担保金额、担保期限等以实际签订的合同（协议）为准，公司管理层可根据实际经营情况对担保金额进行调配，亦可对新设立的控股子公司分配担保额度（根据担保实际发生时点判断被担保人是否为控股子公司）。

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、自然人股东凭本人身份证、股东账户卡；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；

2、法人股东代理人凭法人证券账户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证（复印件）和代理人身份证办理登记；

3、法人股东代理人凭法人证券账户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证（复印件）和代理人身份证办理登记；

4、办理登记手续，可以使用信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年1月14日8:30-16:00

（三）登记地点：公司位于延吉市延西街536号办公楼四楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

延吉市延西街536号

联系人：赵雪梅

联系电话：0433-2900010

公司传真：0433-2538666

(二) 会议费用：与会股东交通费、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十八次会议决议》；

(二)《吉林小棉袄家政集团股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

吉林小棉袄家政集团股份有限公司董事会

2024年12月30日