

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  
2025 年第一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：2025 年 1 月 14 日
- 会议召开地点：吉林小棉袄家政集团股份有限公司（以下简称“公司”）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：公司董事会
- 会议主持人：董事长高洪明
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议及表决程序等符合《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。

(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 29,000,845 股，占公司有表决权股份总数的 72.13%。

### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司总经理、财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

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 年度审计机构。详见公司于 2024 年 12 月 30 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《续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号:2024-063)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,000,845 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于预计 2025 年公司为子公司提供担保的议案》

### 1. 议案内容：

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。在不超过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）。详见公司于 2024 年 12 月 30 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《预计担保的公告》（公告编号：2024-064）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,000,845 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《吉林小棉袄家政集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

吉林小棉袄家政集团股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 14 日