

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

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 ☐网络投票 ☐其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日上午 10:00。

（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	831229	木兰花	2025 年 5 月 7 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。

本公司聘请的湖北正苑律师事务所两名律师见证。

(七) 会议地点

湖北木兰花家政服务股份有限公司 517 办公室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要》

公司根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定和要求编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《2024 年年度报告》(公告编号: 2025-006) 及《2024 年年度报告摘要》(公告编号: 2025-007)。

(二) 审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告》

根据法律、法规及公司章程的规定,由董事长张振军代表的董事会作 2024 年度董事会工作报告。

(三) 审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》相关规定,由监事会主席费莎莎代表监事会作 2024 年度监事会工作报告。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告》

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，就公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《关于公司 2024 年年度利润分配方案》

为公司增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度拟不进行利润分配。

（六）审议《关于公司 2025 年财务预算报告》

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，就公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记；出席本次股东大会的法人股东应由股东法定代表人或委托人出席会议。法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人出具的书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）上午 10:00

（三）登记地点：湖北木兰花家政服务股份有限公司 517 办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郭圣刚，联系电话：027-68890681

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《湖北木兰花家政服务股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

湖北木兰花家政服务股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日