

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 年第三次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（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

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

延吉市延西街 536 号办公楼四楼会议室。

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 28 日 9:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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 7 月 24 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于公司拟变更经营范围并相应修改<公司章程>的议案	√

1、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》

议案内容：因业务需要，吉林小棉袄家政集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟变更经营范围并相应修改其《公司章程》，具体如下：

变更前经营范围：

一般项目：家政服务；专业保洁、清洗、消毒服务；物业管理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；单位后勤管理服务；餐饮管理；餐饮器具集中消毒服务；集贸市场管理服务；商业综合体管理服务；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；礼仪服务；婚姻介绍服务；广告设计、代理；广告发布；广告制作；平面设计；包装服务；网络技术服务；信息系统运行维护服务；养老服务；建筑物清洁服务；规划设计管理；日用百货销售；日用品销售；会议及展览服务；商务秘书服务；企业管理；企业管理咨询；新鲜水果批发；新鲜蔬菜批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；农副产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：劳务派遣服务；餐饮服务；城市生活垃圾经营性服务；职业中介活动；住宿服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

拟变更后经营范围：

一般项目：家政服务；专业保洁、清洗、消毒服务；物业管理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；单位后勤管理服务；餐饮管理；餐饮器具集中消毒服务；集贸市场管理服务；商业综合体管理服务；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；礼仪服务；婚姻介绍服务；广告设计、代理；广告发布；广告制作；平面设计；包装服务；网络技术服务；信息系统运行维护服务；养老服务；建筑物清洁服务；规划设计管理；日用百货销售；日用品销售；会议及展览服务；商务秘书服务；企业管理；企业管理咨询；新鲜水果批发；新鲜蔬菜批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；农副产品销售；**国内货物运输代理①**。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：劳务派遣服务；餐饮服务；城市生活垃圾经营性服务；职业中介活动；住宿服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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 7 月 28 日 8:30-9:00

（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：

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：0433-2538666

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

《吉林小棉袄家政集团股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

吉林小棉袄家政集团股份有限公司董事会

2025 年 7 月 11 日