

证券代码：831877

证券简称：小羽佳

主办券商：申万宏源承销保荐

## 厦门小羽佳家政股份有限公司

### 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

本次年度股东会会议的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，会议召开合法合规

##### （四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式召开。

##### （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的表决方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 23 日 10：00。

（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  | 831877 | 小羽佳  | 2025 年 10 月 20<br>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       | 《关于选举陈博炫为公司董事的议案》  | √      |
| 2       | 《关于修订<公司章程>的议案》    | √      |
| 3       | 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 | √      |
| 4       | 《关于修订<董事会议事规则>的    | √      |

|   |                             |   |
|---|-----------------------------|---|
|   | 议案》                         |   |
| 5 | 《关于修订<监事会议事规则>的议案》          | √ |
| 6 | 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》         | √ |
| 7 | 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》         | √ |
| 8 | 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》         | √ |
| 9 | 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》 | √ |

上述议案的具体内容详见公司于 2025 年 9 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《第四届董事会第七次会议决议公告》(公告编号：2025-025)。

- 上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；
- 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

法人单位公章的单位营业执照复印件、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，加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 10 月 23 日 8:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：翟焰 联系地址：厦门市思明区湖滨东路 319 号 D 栋 6 楼 联系电话：0592-2619627

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

#### 五、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《公司第四届董事会第七次会议决议》

（二）经与会监事签字确认的《公司第四届监事会第七次会议决议》

厦门小羽佳家政股份有限公司董事会

2025 年 9 月 29 日

附件：

#### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、

股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。