

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 2025年第三次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025年11月27日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
湖北木兰花家政服务股份有限公司517会议室
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张振军
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共3人，持有表决权的股份总数4,997,000股，占公司表决权股份总数的99.94%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事5人，列席4人，董事陈琦珺因身体原因缺席；

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；
- 公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订，具体详见公司于 2025 年 11 月 11 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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,997,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》进行相应修订，具体详见公司于 2025 年 11 月 11 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《股东会议事规则》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,997,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行相应修订，具体详见公司于2025年11月11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《董事会议事规则》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数4,997,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》进行相应修订，具体详见公司于2025年11月11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《监事会议事规则》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数4,997,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。

(五) 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对《信息披露管理制度》进行相应修订，具体详见公司于2025年11月11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《信息披露管理制度》(公告编号：2025-024)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数4,997,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。

(六) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对《关联交易管理制度》进行相应修订，具体详见公司于2025年11月11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《关联交易管理制度》(公告编号：2025-025)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数4,997,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。

(七) 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对《对外投资管理制度》进行相应修订，具体详见公司于2025年11月11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《对外投资管理制度》(公告编号：2025-026)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数4,997,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。

(八) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对《对外担保管理制度》进行相应修订，具体详见公司于2025年11月11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《对外担保管理制度》(公告编号：2025-027)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数4,997,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。

三、备查文件

《湖北木兰家政股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

湖北木兰家政股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 27 日