

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
2026 年第一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：2026 年 1 月 16 日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

延吉市延西街 536 号吉林小棉袄家政集团股份有限公司（以下简称“公司”或“吉小棉袄”）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：董事长高洪明

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、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会会议的股东共 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会会议情况

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；
公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟变更经营范围并相应修改其〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为降低工伤保险缴费的费率，公司拟减少经营范围中的“国内货物运输代理”，其他经营范围内容不变，并修改其《公司章程》相应条款。

上述公司经营范围变更情况最终以工商行政管理部门核准登记为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,000,845 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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

《吉林小棉袄家政集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会会议决议》。

吉林小棉袄家政集团股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日