

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 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

（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。

（四）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

（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召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年2月5日（星期四）上午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	831229	木兰花	2026年1月30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	《关于拟变更 2025 年度会计师事务所的议案》	√
2	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√

1、审议《关于拟变更 2025 年度会计师事务所的议案》

根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经公司控股股东

湖北知音传媒集团有限公司决定，公司拟改聘中京国瑞(武汉)会计师事务所(普通合伙)为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务审计工作。

2、审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2026 年度日常性关联交易情况如下：

关联方	交易内容	发生时间	交易金额(元)	2025 年关联交易发生额(元) (备注：未经审计)
湖北知音传媒股份有限公司	房屋租赁	2026 年度	400,000.00	226,917.00
湖北知音传媒股份有限公司	提供劳务	2026 年度	8,200,000.00	4,989,952.43
武汉信息传播职业技术学院	提供劳务	2026 年度	3,000,000.00	2,029,716.24
湖北知音动漫有限公司	提供劳务	2026 年度	2,000,000.00	711,392.22
知音教育科技发展(武汉)有限公司	提供劳务	2026 年度	200,000.00	83,512.85
合 计			13,800,000.00	8,041,490.74

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(2)，回避表决股东为(湖北知音传媒集团有限公司)；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记；出席本次股东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，应出示本人身份证件、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件、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：2026年2月5日（星期四）上午8:30

（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

《湖北木兰花家政服务股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

湖北木兰花家政服务股份有限公司董事会

2026年1月20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）、身份证件号码（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、身份证件号码；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)。