

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 2026 年第三次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

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、召开等符合《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和网络投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 10 日 9:00。

2、网络投票起止时间：2026年4月9日15:00—2026年4月10日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	2026年4月7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。

3. 律师见证的相关安排。

吉林敖联律师事务所律师柴翔霞列席会议。

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	关于提名高洪明为公司第四届董事会董事候选人的议案	√
2	关于提名赵雪梅为公司第四届董事会董事候选人的议案	√
3	关于提名宋蓉为公司第四届董事会董事候选人的议案	√
4	关于提名果辉为公司第四届董事会董事候选人的议案	√
5	关于提名郎春雷为公司第四届董事会董事候选人的议案	√
6	关于提名王福芹为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案	√
7	关于提名李成彪为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案	√

上述议案已经公司于2026年3月25日召开的第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见2026年3月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号:2026-016）、《第三届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2026-019）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（议案 1 至议案 5）；

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

（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：2026 年 4 月 10 日 8:30-9:00

（三）登记地点：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：

联系人：赵雪梅

联系电话：0433-2900010

公司传真：0433-2538666

联系地址：延吉市延西街 536 号

（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三十三次会议决议》

《吉林小棉袄家政集团股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

吉林小棉袄家政集团股份有限公司董事会

2026年3月25日