

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：2026 年 4 月 10 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%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（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；
4. 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《关于提名高洪明为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期于 2025 年 11 月 25 日届满。根据《公司法》及《公司章程》规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，拟提名高洪明为公司第四届董事会董事候选人，高洪明为换届连任，任期三年，自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起计算。

高洪明不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

为确保董事会的正常运作，股东会审议通过第四届董事会换届事项前，第三届董事会全体成员将继续履行董事职责。

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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名赵雪梅为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期于 2025 年 11 月 25 日届满。根据《公司法》及《公司章程》规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，拟提名赵雪梅为公司第四届董事会董事候选人，赵雪梅为换届连任，任期三年，自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起计算。

赵雪梅不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

为确保董事会的正常运作，股东会审议通过第四届董事会换届事项前，第三届董事会全体成员将继续履行董事职责。

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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名宋蓉为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期于 2025 年 11 月 25 日届满。根据《公司法》及《公司章程》规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，拟提名宋蓉为公司第四届董事会董事候选人，宋蓉为换届连任，任期三年，自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起计算。

宋蓉不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

为确保董事会的正常运作，股东会审议通过第四届董事会换届事项前，第三届董事会全体成员将继续履行董事职责。

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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名果辉为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期于 2025 年 11 月 25 日届满。根据《公司法》及《公司章程》规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，拟提名果辉为公司第四届董事会董事候选人，果辉为换届连任，任期三年，自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起计算。

果辉不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

为确保董事会的正常运作，股东会审议通过第四届董事会换届事项前，第三届董事会全体成员将继续履行董事职责。

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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名郎春雷为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期于 2025 年 11 月 25 日届满。根据《公司法》及《公司章程》规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，拟提名郎春雷为公司第四届董事会董事候选人，郎春雷为换届连任，任期三年，自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起计算。

郎春雷不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

为确保董事会的正常运作，股东会审议通过第四届董事会换届事项前，第三

届董事会全体成员将继续履行董事职责。

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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《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》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期于 2025 年 11 月 25 日届满。根据《公司法》及《公司章程》规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，拟提名王福芹为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，王福芹为换届连任，任期三年，自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起计算，并将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

王福芹不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

为确保监事会的正常运作，股东会审议通过第四届监事会换届事项前，第三届监事会全体成员将继续履行监事职责。

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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《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》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期于 2025 年 11 月 25 日届满。根据《公司法》及《公司章程》规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，拟提名李成彪为第四届监事会非职工代表监事候选人，李成彪为换届连任，任期三年，自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起计算，并将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

李成彪不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

为确保监事会的正常运作，股东会审议通过第四届监事会换届事项前，第三届监事会全体成员将继续履行监事职责。

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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
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	0	0%	0	0%	0	0%
2	关于提名赵雪梅为公司第四届董事会董事候选	0	0%	0	0%	0	0%

	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	0	0%	0	0%	0	0%
4	关于提名果辉为公司第四届董事会董事候选人的议案	0	0%	0	0%	0	0%
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	0	0%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：吉林敖联律师事务所

(二) 律师姓名：柴翔霞、苏春红

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人资格、出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况

高洪明	董事	就任	2026年4月 10日	2026年第三次临时 股东会会议	审议通过
赵雪梅	董事	就任	2026年4月 10日	2026年第三次临时 股东会会议	审议通过
宋蓉	董事	就任	2026年4月 10日	2026年第三次临时 股东会会议	审议通过
果辉	董事	就任	2026年4月 10日	2026年第三次临时 股东会会议	审议通过
郎春雷	董事	就任	2026年4月 10日	2026年第三次临时 股东会会议	审议通过
王福芹	监事	就任	2026年4月 10日	2026年第三次临时 股东会会议	审议通过
李成彪	监事	就任	2026年4月 10日	2026年第三次临时 股东会会议	审议通过

五、备查文件

《吉林小棉袄家政集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议决议》

吉林小棉袄家政集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 13 日