

证券代码：831877

证券简称：小羽佳

主办券商：申万宏源承销

保荐

## 厦门小羽佳家政股份有限公司

### 关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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 2025 年年度股东会会议。

##### （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、召开、议案审议程序等方面符合相关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （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5月30日14:00。

(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	831877	小羽佳	2026年5月27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。

本公司聘请北京观韬中茂(厦门)律师事务所律师2名

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.	审议《2025年度董事会工作报告》	√
2.	审议《2025年度财务决算报告》	√
3.	审议《2026年度财务预算报告》	√

4.	审议《2025 年年度报告》	√
5.	审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》	√
6.	审议《关于公司未弥补亏损达实收股本三分之一的议案》	√
7.	审议《2025 年度利润分派方案》	√
8.	审议《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	√
9.	审议《2025 年度监事会工作报告》	√

上述议案的具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-002）和《第四届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-003）。

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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、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；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡

(二) 登记时间：2026年5月30日 13:00-14:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：翟焰 联系地址：厦门市思明区莲岳路189号武夷工贸7号楼2楼 联系电话：0592-2619627

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

#### 五、备查文件

(一) 经与会董事签字确认的《公司第四届董事会第八次会议决议》

(二) 经与会监事签字确认的《公司第四届监事会第八次会议决议》

厦门小羽佳家政股份有限公司董事会

2026年4月23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）。