

证券代码：839537

证券简称：嘉博设计

主办券商：兴业证券

嘉博联合设计股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

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：2021 年 5 月 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李日强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、表决程序等符合《公司法》及有关法律、行政法规、《嘉博联合设计股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 53,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司财务总监列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

对公司 2020 年度董事会工作报告进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

对公司 2020 年度监事会工作报告进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报表出具的审计报告，公司已编制完成《嘉博联合设计股份有限公司 2020 年度报告》及《嘉

公告编号：2021-004 博联合设计股份有限公司 2020 年度报告摘要》。具体详见 2021 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《嘉博联合设计股份有限公司 2020 年度报告》(公告编号：2021-009) 及《嘉博联合设计股份有限公司 2020 年度报告摘要》(公告编号：2021-010)。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务总监将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

公司根据 2020 年财务决算报告及公司实际情况和后续发展情况，公司制定了 2021 年财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2020 年度进行利润分配》的议案

1. 议案内容：

2020 年度的利润分配预案，以截止 2020 年 12 月 31 日公司总股本 5,350 万股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)，共计派发 535.00 万元，期末未分配利润中包含拟分配现金股利 535.00 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

（七）审议通过《关于授权 2021 年使用自有闲置资金购买理财产品》的议案

1. 议案内容：

为了提高资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，根据董事会授权范围，公司拟于 2021 年度使用自有闲置资金购买银行理财产品。具体内容详见 2021 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《对外投资（购买理财产品）的公告》（公告编号：2021-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《嘉博联合设计股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,900,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东福建嘉博筑业投资管理集团有限公司回避表决。

（九）审议通过《续聘会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

公司同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海锦天城（福州）律师事务所

(二) 律师姓名：邱哲儒，丁明建

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次年度股东大会的召集、召开程序符合现行法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次会议的股东及股东代理人资格合法有效，列席本次会议的其他人员资格合法有效，本次会议的表决程序、表决内容及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《嘉博联合设计股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；

(二) 《上海锦天城（福州）律师事务所关于嘉博联合设计股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》。

嘉博联合设计股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 24 日