

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

2022年第二次临时股东大会决议公告

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：2022年6月24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
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和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 74,900,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司减少注册资本的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展战略调整需要，公司全资子公司福建嘉晟铝模科技有限公司（以下简称“嘉晟铝模”）的注册资本拟从 1 亿元减少至 1000 万元，拟减少的注册资本均为认缴的注册资本，其中公司认缴的注册资本拟减少人民币 6300 万元，公司控股子公司福建嘉博良造工程管理有限公司（以下简称“嘉博良造”）认缴的注册资本拟减少人民币 2700 万元。减资后，嘉晟铝模的注册资本为人民币 1000 万元，实收资本仍为人民币 1000 万元。公司及嘉博良造的持股比例保持不变。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 8 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《出售资产暨全资子公司减资的公告》（公告编号：2022-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 74,900,000 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。

三、备查文件目录

《嘉博联合设计股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

嘉博联合设计股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 27 日