

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

## 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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) 股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

## (二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 19 日上午 10 点。

## （六）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）均有权出席股东大会（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	839537	嘉博设计	2024年3月15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。

## （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司 2024 年度拟向关联方租赁办公场地的提案》

公司及子公司拟向实际控制人李日强及实际控制人任董事的福建立洲实业有限公司租赁办公场地，公司预计 2024 年度将与福建立洲实业有限公司产生房租支出不超过 1000 万元，预计与实际控制人李日强产生房租支出不超过 100 万元。具体内容详见 2024 年 2 月 22 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《嘉博联合设计股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2024-002）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为福建嘉博筑业投资管理集团有限公司。

### （二）审议《关于公司 2024 年度预计日常性关联交易的提案》

具体内容详见 2024 年 2 月 22 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《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为福建嘉博筑业投

投资管理集团有限公司、董钊藩、陈国林、福州博尚投资管理合伙企业(有限合伙)。

(三) 审议《关于公司应收帐款核销的提案》

具体内容详见 2024 年 2 月 22 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《关于核销应收账款坏账的公告》(公告编号：2024-005)。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一、二；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记： 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证； 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人的身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证； 3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)、股东账户卡和股东持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年3月19日上午9点至10点

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系地址：福建省福州市晋安区岳峰镇长乐北路116号立洲集团总部大厦10-12层；2、邮政编码：350011；3、联系电话：0591-87430676；4、联系人：董事会秘书陈韬。

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

嘉博联合设计股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

嘉博联合设计股份有限公司董事会

2024年2月22日