

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

## 2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 3 月 19 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：李日强
- 召开情况合法合规性说明：

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 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
总经理等高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2024 年度拟向关联方租赁办公场地的提案》

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3626 万股，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

关联股东福建嘉博筑业投资管理集团有限公司回避表决。

### （二）审议通过《关于公司 2024 年度预计日常性关联交易的提案》

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1583.4 万股，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

关联股东福建嘉博筑业投资管理集团有限公司、福州博尚投资管理合伙企业（有限合伙）、董钊藩、陈国林回避表决。

（三）审议通过《关于公司应收帐款核销的提案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7490 万股，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 2024 年第一次临时股东大会决议》

嘉博联合设计股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 20 日