

证券代码：873329

证券简称：嘉邻物业

主办券商：开源证券

嘉邻物业服务（深圳）股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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 10 月 23 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 8 日以书面方式发出
- 会议主持人：王峰先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 11 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟变更公司全称、英文名称及证券简称的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟变更公司全称、英文名称及证券简称，具体情况如下：

（1）变更公司全称

变更前：嘉邻物业服务（深圳）股份有限公司

变更后：嘉邻资产管理（深圳）股份有限公司

（2）变更公司英文名称

变更前：Caring Property Services (Shenzhen) Co., Ltd.

变更后：Caring Asset Management (Shenzhen) Co., Ltd.

（3）变更公司证券简称

变更前：嘉邻物业

变更后：嘉邻资产

上述公司全称的变更尚需进行工商变更登记，具体以工商行政管理部门登记为准；公司证券简称的变更以全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终核准为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因拟变更公司全称及英文名称，并据此修订公司章程。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议《关于拟以现金购买资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《购买资产暨关联交易公告》（公告编号：2024-023）。

2.回避表决情况

关联董事李树财、王峰、龙爱回避表决，因出席本次董事会的有表决权的董事不足三人，董事会不对该议案进行表决，该议案直接提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《嘉邻物业服务（深圳）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

嘉邻物业服务（深圳）股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 24 日