

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

第三届董事会第四次会议决议公告

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12月10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11月29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《关于取消变更公司全称、英文名称及证券简称的议案》

1.议案内容：

公司于2024年10月23日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于

拟变更公司全称、英文名称及证券简称的议案》、《关于拟修订〈公司章程〉的议案》，并于 2024 年 11 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了以上议案。公司全称拟由“嘉邻物业服务（深圳）股份有限公司”变更为“嘉邻资产管理（深圳）股份有限公司”、公司英文名称拟由“Caring Property Services (Shenzhen) Co.,Ltd.”变更为“Caring Asset Management (Shenzhen) Co.,Ltd.”、公司证券简称拟由“嘉邻物业”变更为“嘉邻资产”。

现因公司名称未通过工商行政管理部门预先核准，公司决定取消变更公司全称、英文名称及证券简称，并同步取消因公司名称变更而涉及的公司章程修订。

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。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

因公司拟取消变更公司名称的事宜，故同步取消公司名称变更涉及的对应公司章程条款的修订。

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《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 12 月 26 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

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。

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四次会议决议》

嘉邻物业服务（深圳）股份有限公司

董事会

2024年12月11日