

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

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 12 月 26 日
- 会议召开地点：深圳市罗湖区滨河大道 1011 号深城投中心 33 楼公司会议室
- 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：王峰董事长
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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 3 人，持有表决权的股份总数 13,000,000 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；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 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：

普通股同意股数13,000,000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

无。

（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：

普通股同意股数13,000,000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

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无。

三、备查文件目录

《嘉邻物业服务（深圳）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

嘉邻物业服务（深圳）股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日