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

关于召开 2025 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 2025 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。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 21 日 9 时 30 分。

（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	873329	嘉邻物业	2025年1月14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

深圳市罗湖区滨河大道 1011 号深城投中心 33 楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司终止收购上海高准实业发展有限公司 100%股权的议案》

公司于 2024 年 10 月 23 日召开第三届董事会第三次会议审议了《关于拟以现金购买资产暨关联交易的议案》，该议案经 2024 年第一次临时股东大会审议并通过，公司拟以 500 万元的价格收购上海高准实业发展有限公司 100%股权。上述议案通过之时，公司尚未与上海高准实业发展有限公司的股东达成实质性意向，截至目前，双方仍未就收购股权事项达成一致，未能形成交易。

根据当前市场环境的变化以及公司未来业务发展的需要，公司从自身发展角度审慎考虑，拟决定终止收购上海高准实业发展有限公司 100%股权的事项。

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深圳市深城投投资控股集团有限公司、深圳市前海深城投股权投资管理有限公司。

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）；

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

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025年1月15日13:00-15:00

（三）登记地点：嘉邻物业服务（深圳）股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：余景焕 联系电话：0755-86337240

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、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五次会议决议》

嘉邻物业服务（深圳）股份有限公司董事会

2025年1月6日