

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

2025 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：2025 年 1 月 21 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，占公司有表决权股份总数的 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《关于公司终止收购上海高准实业发展有限公司 100%股权的议案》

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,299,883 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

公司股东深圳市深城投投资控股集团有限公司子公司与本议案存在关联关系，直接持股 9,100,351 股回避表决；公司股东深圳市前海深城投股权投资管理有限公司子公司与本议案存在关联关系，直接持股 2,599,766 股回避表决。

三、备查文件目录

《嘉邻物业服务（深圳）股份有限公司 2025 年第一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

2025 年 1 月 23 日