

证券代码：839537

证券简称：嘉博设计

主办券商：兴业证券

嘉博联合设计股份有限公司

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 2 月 8 日
- 会议召开地点：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：李日强
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、表决程序等符合《公司法》及有关法律、行政法规、《嘉博联合设计股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 74,900,000 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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
总经理等高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟变更 2024 年年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 1 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7490 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《嘉博联合设计股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

嘉博联合设计股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 10 日