

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

关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 28 日上午 10 点。

（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	839537	嘉博设计	2025 年 3 月 26 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举第四届董事会成员的提案》

公司第三届董事会将于 2025 年 3 月 27 日届满，根据股东的提名，现拟推举李日强、陈国林、董钊藩、严咏梅、陈木华为公司第四届董事会董事候选人。当选董事将组成公司第四届董事会，任期三年。

（二）审议《关于选举第四届监事会非职工代表监事的提案》

公司第三届监事会将于 2025 年 3 月 27 日届满，根据股东的提名，现推举杨昆卫、陈彦挺为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。当选的非职工代表监事将与已由职工民主选举产生的职工代表监事吴鸿志组成公司第四届监事会。本届监事会任期三年。

（三）审议《关于公司 2025 年度预计日常性关联交易的提案》

具体内容详见 2025 年 3 月 11 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《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-011）

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福建嘉博筑业投资管理集团有限公司、董钊藩、陈国林、福州博尚投资管理合伙企业（有限合伙）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）、（二），以累积投票方式选举董事 5 人、监事 2 人；

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（三）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记： 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证； 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人的身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证； 3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 3 月 28 日上午 9 点至 10 点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：：1、联系地址：福建省福州市晋安区岳峰镇长乐北路 116 号立洲集团总部大厦 11 层；2、邮政编码：350011；3、联系电话：0591-87430676；4、联系人：董事会秘书陈韬。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

嘉博联合设计股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议

嘉博联合设计股份有限公司董事会

2025 年 3 月 11 日