

证券代码：839537

证券简称：嘉博设计
券

主办券商：兴业证

嘉博联合设计股份有限公司
2025 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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：李日强
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开程序符合《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 5 人，持有表决权的股份总数 7,490 万股，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

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司预计 2025 年度日常性关联交易的提案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1, 583. 4 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

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

（二）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

- 1、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、董钊藩、陈国林、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。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。
- 2、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。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的	是否当选
----------	------	-----	----------------	------

			比例（%）	
2.1	选举李日强先生为第四届董事会董事	74,900,000	100%	是
2.2	选举董钊藩先生为第四届董事会董事	74,900,000	100%	是
2.3	选举陈国林先生为第四届董事会董事	74,900,000	100%	是
2.4	选举严咏梅女士为第四届董事会董事	74,900,000	100%	是
2.5	选举陈木华先生为第四届董事会董事	74,900,000	100%	是

3. 关于选举监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.1	选举杨昆卫先生为第四届监事会监事	74,900,000	100%	是
3.2	选举陈彦挺先生为第四届监事会监事	74,900,000	100%	是

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李日强	董事	任职	2025年3月28日	2025年第二次临时股东大会	审议通过
董钊藩	董事	任职	2025年3月28日	2025年第二次临时股东大会	审议通过
陈国	董事	任职	2025年3月	2025年第二	审议通过

林			28 日	次临时股东大会	
严咏梅	董事	任职	2025 年 3 月 28 日	2025 年第二 次临时股东大会	审议通过
陈木华	董事	任职	2025 年 3 月 28 日	2025 年第二 次临时股东大会	审议通过
杨昆卫	监事	任职	2025 年 3 月 28 日	2025 年第二 次临时股东大会	审议通过
陈彦挺	监事	任职	2025 年 3 月 28 日	2025 年第 次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《嘉博联合设计股份有限公司 2025 年第二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 3 月 28 日