

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
2024 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 20 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室
- 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长李日强
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、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会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 74,900,000 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会会议情况

- 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；
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 2024 年度董事会工作报告的提案》

1. 议案内容：

对公司 2024 年度董事会工作报告进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,900,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的提案》

1. 议案内容：

对公司 2024 年度监事会工作报告进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,900,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的提案》

1. 议案内容：

根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表出具的审计报告，公司已编制完成《嘉博联合设计股份有限公司 2024 年度报告》及《嘉博联合设计股份有限公司 2024 年度报告摘要》。具体详见 2025 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《嘉博联合设计股份有限公司 2024 年度报告》（公告编号：2025-023）及《嘉博联合设计股份有限公司 2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,900,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的提案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,900,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(五) 审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的提案》

1. 议案内容：

公司根据 2024 年财务决算报告及公司实际情况和后续发展情况，公司制定了 2025 年财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,900,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(六) 审议通过《关于授权 2025 年使用自有闲置资金购买理财产品的提案》

1. 议案内容：

为了提高公司资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保经营需求的前提下，公司拟于 2025 年度使用自有闲置资金购买银行理财产品。具体内容详见 2025 年 4 月 28 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《委托理财的公告》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,900,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(七) 审议通过《关于续聘公司 2025 年年度会计师事务所的提案》

1. 议案内容：

公司同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,900,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度利润不分配的预案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况、现金流情况和未来盈利情况，考虑到公司未来可持续发展，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，未分配利润结转下一年度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,900,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（九）审议通过《关于公司应收帐款核销及计提大额坏账准备的提案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 4 月 28 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《关于应收款项核销及计提大额坏帐准备的公告》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,900,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：福建焜石律师事务所

（二）律师姓名：孙传恒、陈玲

（三）结论性意见

本次股东会的召集人资格及召集、召开程序符合现行法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的股东及股东代理人资格合法有效，列席本次股东会的其他人员资格合法有效，本次会议的表决程序、表决内容及表决结果合法有效。

四、备查文件

《嘉博联合设计股份有限公司 2024 年年度股东会决议》

《福建焜石律师事务所关于嘉博联合设计股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》。

嘉博联合设计股份有限公司

董事会

2025年5月21日