

证券代码：400262

证券简称：嘉寓 3

主办券商：山西证券

嘉寓控股股份公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 5 日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议通讯地址：北京市顺义区牛栏山牛富路 1 号
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 25 日以书面、电话通知

方式发出

5. 会议主持人：公司董事长张国峰先生
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书、财务总监
7. 召开情况合法合规性说明：

本次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。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟修订<公司章程>并取消监事会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《两网公司及退市公司信息披露办法》《非上市公众公司监督管理办法（2025年修正）》《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款（2025年修订）》等相关规定及公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款，如将“股东大会”的表述统一调整为“股东会”；公司将不设立监事会或监事，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权等。本次修订包括了部分章、节及条款的新增或删除，序号相应予以调整。同时公司《监事会议事规则》等与监事会有关的制度条款将废止。

议案具体内容详见公司2025年6月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>并取消监事会的公告》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开2024年年度股东会的议案》

1.议案内容：

董事会决定于2025年6月26日下午14:00在公司1层第一会议室召开2024年年度股东会。

议案具体内容详见公司2025年6月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东会通知公告（提供网络投票）》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

嘉寓控股股份公司

董事会

2025年6月5日