

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 年第四次临时股东大会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 5 日
2. 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
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李日强
6. 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 7,490 万股，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会会议情况

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《关于拟修订公司治理配套制度的议案》

1. 议案内容：

根据新《公司法》《公司章程》及监管规则要求，公司拟修订《对外投资融资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《防范控股股东及其关联方资金占用制度》、《投资者关系管理制度》等公司治理配套制度，议案具体内容详见公司于 2025 年 11 月 20 日披露的《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-038）。

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、备查文件

《嘉博联合设计股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》

嘉博联合设计股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日