

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

2025 年第二次临时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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 31 日
2. 会议召开方式：√现场会议 ☐电子通讯会议

本次股东会在北京市顺义区牛栏山牛富路 1 号--公司 1 层第一会议室召开。

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：公司董事长张国峰先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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 3 人，持有表决权的股份总数 272,412,731 股，占公司表决权股份总数的 38.0061%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 7,400 股，占公司表决权股份总数的 0.0010%。

（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 3 人，董事王述前、杨元科因个人原因缺席；
- 2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
- 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 4. 公司聘请的律师出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司变更中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。议案内容详见公司 2025 年 12 月 15 日在全国股转公司指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号 2025-078）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 272,408,031 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9983%；反对股数 4,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0017%；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

无

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1.00	《关于拟变更 2025 年度会计师事务所的议案》	2,700	36.49%	4,700	63.51%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

（二）律师姓名：林汉欣、张治煊

（三）结论性意见

经公司聘请，北京市竞天公诚律师事务所指派林汉欣律师、张治煊律师（张治煊律师以视频方式出席）出席见证本次会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司 2025 年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律以及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
- 2、《北京市竞天公诚律师事务所关于嘉寓控股股份公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书》。

嘉寓控股股份公司

董事会

2025 年 12 月 31 日