

证券代码：830791

证券简称：佳晓股份

主办券商：国融证券

昆明佳晓自来水工程技术股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年3月24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：昆明市小菜园立交桥下思源路14号
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月20日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长费敏
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及《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《关于补充审议变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司已于2026年3月20日对注册地址进行变更：

变更前：昆明市小菜园立交桥下思源路 14 号。

变更后：云南省昆明市五华区虹山中路 89 号 1 幢 1-4 层

本议案需提请公司股东会审议通过，具体以市场监督管理部门登记为准。

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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

鉴于相关议案尚需提交公司股东会审议，现拟于 2026 年 4 月 13 日召开 2026 年第一次临时股东会。

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

《昆明佳晓自来水工程技术股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

昆明佳晓自来水工程技术股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 26 日