

证券代码：870371

证券简称：鑫梓润

主办券商：首创证券

深圳市鑫梓润物业管理股份有限公司

关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第四次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，无需相关部门批准或者履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 11 日 10 时。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 6 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

深圳市宝安区西乡街道劳动社区宝源综合区 11 号友情基地四楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司选举王珊、李中强、丘振球、曾耀、曾锋、钟文、张金吉为董事的议案》

公司第一届董事会任期于 2019 年 1 月 5 日届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司董事会拟提名王珊、李中强、丘振球、曾耀、曾锋、钟文、张金吉为公司第二届董事会董事候选人，第二届董事会任期三年。自 2019 年第四次临时股东大会通过之日起生效。公司第一届董事会任期至第二届董事会经公司全体股东大会选举产生即自然终止。第二届董事会董事候选人王珊、李中强、丘振球、曾耀、曾锋、钟文、张金吉不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

(二) 审议《关于公司选举刘艳、熊博为监事的议案》

公司第一届监事会任期于 2019 年 1 月 5 日届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司监事会拟提名刘艳、熊博为公司第二届监事会监事候选人，第二届监事会任期三年。自 2019 年第四次临时股东大会通过之日起生效。公司第一届监事会任期至第二届监事会经公司全体股东大会选举产生即自然终止。第二届监事会董事候选人刘艳、熊博不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。

(三) 审议《关于向控股股东拆借资金暨关联交易的议案》

为补充公司的流动资金，满足各种业务发展的资金需求，公司控股股东、实际控制人王珊拟向公司提供不超过 25,000,000.00 元的借款，期限为借款到账之日起不超过陆个月，该借款无利息。

本次交易是偶发性关联交易。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照复印件、身份证件和持股凭证进行登记；由代理人代表出席本次会议的，代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。2、有限合伙企业股东的执行事务合伙人应持执行事务合伙人身份证明书、营业执照复印件、身份证件和持股凭证进行登记；由代理人代表出席的，代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。3、自然人股东持身份证进行登记；自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记。4、其他出席人员持身份证进行登记。

（二）登记时间：2019年9月11日9:00-10:00。

（三）登记地点：深圳市宝安区西乡街道劳动社区宝源综合区11号友情基地四楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：丘振球

联系电话：0755-27794122

电子邮箱：38188862@sohu.com

联系地址：深圳市宝安区西乡街道劳动社区宝源综合区11号友情基地四楼

邮政编码：518102

（二）会议费用：自理。

（三）临时提案

临时议案请于会议召开10天前提交。

五、备查文件目录

《深圳市鑫梓润物业管理股份有限公司第一届董事会第三十八次会议决议公告》

《深圳市鑫梓润物业管理股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

深圳市鑫梓润物业管理股份有限公司

董事会

2019年8月26日