

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

2019年第四次临时股东大会决议公告

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：2019年9月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：王珊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份26,000,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1.议案内容：

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，公司第二届董事会拟提名王珊、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。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,600.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举刘艳、熊博为监事的议案》

1. 议案内容：

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，公司第二届监事会拟提名刘艳、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。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于向控股股东拆借资金暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为补充公司的流动资金，满足各种业务发展的资金需求，公司实际控制人王珊拟向公司提供不超过 25,000,000 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，上述关联交易资金有助于公司资金周转，有积极作用，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,868,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.88%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东王珊、李中强回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
熊博	监事	任职	2019年9月11日	2019年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳市鑫梓润物业管理股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

深圳市鑫梓润物业管理股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 11 日