

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 2020 年第一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 2020 年第一次临时股东大会

（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）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 3 日上午 10 时。

预计会期 1 天。

（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 2020 年 1 月 22 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《关于拟向光大银行深圳新城支行申请综合授信暨关联方担保的议案》为满足项目资金需求，顺利推进公司各项目，公司拟向光大银行深圳新城支行申请总额度不超过 3,000 万元的综合授信，公司实际控制人王珊、李中强及亲属拟以其名下不动产为上述授信提供抵押担保，公司实际控制人王珊、李中强并为上述授信提供连带责任担保。授信期限为 1 年，借款用于补充流动资金。

（二）审议《关于续聘会计事务所的议案》

深圳市鑫梓润物业管理股份有限公司（以下简称“公司”）拟继续聘请北京中正天通会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度的审计机构并出具 2019 年度审计报告。

（三）审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，结合公司经营及业务发展规划，为支持公司的业务发展，公司控股股东及实际控制人王珊和李中强拟为公司银行及其他金融机构综合授信、融资贷款担保提供无偿个人担保，担保金额不超过人民币 10,000.00 万元（该额度包含议案二中拟向光大银行深圳新城支行申请总额度不超过 3000 万元的综合授信），以上为公司预计 2020 年度日常性关联交易情况。

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：2020年1月23日(周四) 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二届董事会第二次会议决议》

深圳市鑫梓润物业管理股份有限公司

董事会

2020年1月9日