

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

2020 年第一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：2020 年 2 月 3 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%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向光大银行深圳新城支行申请综合授信暨关联担保的议案》

- 1.议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 386.88 万股，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。

（二）审议通过《关于续聘会计事务所的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 2600 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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（该额度包含议案一中拟向光大银行深

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 386.88 万股，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、备查文件目录

《深圳市鑫梓润物业管理股份有限公司 2020 年第一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

2020 年 2 月 3 日