

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年第三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4月10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共4人，持有表决权的股份总数26,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事7人，出席7人；
- 2.公司在任监事3人，出席3人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司全体高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

为配合公司增选董事议案，公司章程第一百〇五条：“董事会由7名董事组成”，拟修订为：“董事会由9名董事组成”。公司董事人员有新的变动，公司董事会提请股东大会授权董事会在本次增选董事完成后，对《公司章程》中关于董事会成员人数相关条款进行相应修改，并办理相关工商变更登记事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 26,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（二）审议通过《关于提名刘艳女士、熊博先生为董事的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《公司章程》等相关规定，现提名刘艳女士、熊博先生为公司第二届董事会董事候选人，任期与本届董事会任期相同。

2.议案表决结果：

同意股数 26,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、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
刘艳	董事	任职	2020年4月10日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
熊博	董事	任职	2020年4月10日	2020年第三次临时股东大会	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 2020 年第三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4月10日