

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年第七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12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 9 人，出席 9 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《关于公司注册地址变更及拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司根据经营发展需要，拟对公司注册地址进行变更，从“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”变更至“深圳市宝安区西乡街道福中福社区西乡金海路碧海中心区西乡商会大厦 1801”。最终变更以工商行政管理部门登记为准。

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，并对《公司章程》对应条款做修改，其他内容保持不变。

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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《深圳市鑫梓润物业管理股份有限公司 2020 年第七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 12 月 4 日