

证券代码：870371

证券简称：鑫梓润

主办券商：首创证券

深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司
关于召开 2021 年第二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 2021 年第二次临时股东大会。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 10 月 25 日上午 10 时。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	870371	鑫梓润	2021年10月20日

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福中福社区西乡金海路碧海中心区西乡商会大厦 1801 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司变更经营范围暨修改公司章程的议案》

根据公司业务发展的需要，公司将经营范围增加了以下内容：“病媒生物防治服务；水污染治理；城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）；餐厨垃圾处理；报废机动车拆解；动物无害化处理”，公司章程作相应修改。修订对照如下：

《公司章程》

第十二条

修订前，为“第十二条 经公司登记机关核准，公司的经营范围为：

一般经营项目：物业管理，清洁服务，垃圾清运（涉及运输项目的须取得交通部门的相关证书后方可从事经营），市政道路清扫保洁，家政服务，绿化养护；房地产经纪，企业形象策划，企业管理咨询；市政工程施工（取得建设行政主管部门颁发的资质证书后方可经营）；机电设备、市政设施的上门维修（涉及电力

设施承装修须取得相关部门许可后方可经营)；酒店管理(不含具体经营酒店)；投资兴办实业(具体项目另行申报)；为医院提供后勤管理服务(不含医院经营)；四害消杀服务；垃圾分类咨询服务。汽车租赁。信息技术咨询和开发；信息系统设计、集成、运行维护；软件开发、技术服务；计算机软硬件的开发和销售；消防设施工程专业承包；消防设施设备维修、保养；节能改造、节能项目设计、节能技术推广与服务；城市照明工程、亮化工程、景观照明工程的设计、施工；智能化工程设计、施工、服务；工程造价咨询；建筑信息模型、地理信息模型技术运用及开发；前期项目管理、全过程项目管理、全过程工程咨询；规划咨询；项目投资咨询；档案扫描、整理、代存(经档案行政管理部门备案后方可经营)；教育培训(不含学科培训和职业技能培训)；机械设备专业清洗服务；生活清洗、消毒服务；充电桩销售。(法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外)

许可经营项目：普通货运；住宿；餐饮服务；园林绿化工程施工；劳务派遣(不含人才中介)；垃圾清扫、收集、运输；再生资源回收；游泳池管理；停车场经营及机动车停放服务。”

拟修订为“第十二条 经公司登记机关核准，公司的经营范围为：

一般经营项目：物业管理，清洁服务，垃圾清运(涉及运输项目的须取得交通部门的相关证书后方可从事经营)，市政道路清扫保洁，家政服务，绿化养护；房地产经纪，企业形象策划，企业管理咨询；市政工程施工(取得建设行政主管部门颁发的资质证书后方可经营)；机电设备、市政设施的上门维修(涉及电力设施承装修须取得相关部门许可后方可经营)；酒店管理(不含具体经营酒店)；投资兴办实业(具体项目另行申报)；为医院提供后勤管理服务(不含医院经营)；四害消杀服务；垃圾分类咨询服务。汽车租赁。信息技术咨询和开发；信息系统设计、集成、运行维护；软件开发、技术服务；计算机软硬件的开发和销售；消防设施工程专业承包；消防设施设备维修、保养；节能改造、节能项目设计、节能技术推广与服务；城市照明工程、亮化工程、景观照明工程的设计、施工；智能化工程设计、施工、服务；工程造价咨询；建筑信息模型、地理信息模型技术运用及开发；前期项目管理、全过程项目管理、全过程工程咨询；规划咨询；项目投资咨询；档案扫描、整理、代存(经档案行政管理部门备案后方可经营)；

教育培训（不含学科培训和职业技能培训）；机械设备专业清洗服务；生活清洗、消毒服务；充电桩销售；病媒生物防治服务；水污染处理。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）

许可经营项目：普通货运；住宿；餐饮服务；园林绿化工程施工；劳务派遣（不含人才中介）；垃圾清扫、收集、运输；再生资源回收；游泳池管理；停车场经营及机动车停放服务；城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）；餐厨垃圾处理；报废机动车拆解；动物无害化处理。”

除上述修订内容外，《公司章程》其他内容不变。

（二）审议《关于提名易贤红先生为董事的议案》

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，现提名易贤红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。

经查询信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）、中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn>）公示信息，未发现易贤红先生被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，易贤红先生具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求；并提交公司股东大会审议。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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：2021年10月22日(周五) 9:00-10:00。

(三) 登记地点：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 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福中福社区西乡金海路碧海中心区西乡商会大厦 1801 邮政编码：518102

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司董事会

2021年10月8日