

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

2021 年第二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：2021 年 10 月 25 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《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

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。

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挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、业务规则以及《公司章程》的规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

《公司章程》

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。

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

东大会表决权股份总数的 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《关于提名易贤红先生为董事的议案》

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。

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、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
易贤红	董事	任职	2021 年 10 月 25 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
张金吉	董事	离职	2021 年 10	2021 年第二次临时股东大会	审议通过

			月 25 日	东大会	
--	--	--	--------	-----	--

四、备查文件目录

《深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

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 25 日