

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

2022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：2022年9月9日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
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 5 人，持有表决权的股份总数 24,180,000 股，占公司表决权股份总数的 93%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 7 人，董事曾耀、曾锋因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司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：

为配合公司业务发展和经营管理的需要修改公司章程，详情见全国中小企业股份转让系统 2022 年 8 月 24 日公告《鑫梓润：公司章程变更公告》（公告编号：2022-039）

2. 议案表决结果：

同意股数 24,180,000 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。

（二）审议通过《关于补选王旭光为监事的议案》

1. 议案内容：

公司现任监事会主席傅利兰女士因工作变动原因提出辞去公司第三届监事会主席职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司章程》的规定，拟补选王旭光先生为公司第三届监事会监事，任期与本届监事会任期相同。第三届监事会监事候选人王旭光不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,180,000 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
傅利兰	监事会主席	离职	2022年9月9日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
王旭光	监事	任职	2022年9月9日	2022年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司 2022 年第三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

2022 年 9 月 9 日