

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 年第四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 11 月 16 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《关于公司变更经营范围暨修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，拟变更经营范围暨修订公司章程：增加“养老服务；休闲观光活动；康复辅具适配服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；预包装食品销售；保健食品（预包装）销售；服装服饰零售；护理机构服务（不含医疗服务）”，并在相关工商管理部门予以备案，申请变更予以核准。以上变更最终以工商登记部门核准为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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

《深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司 2022 年第四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 11 月 16 日