

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

## 2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 15 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：王珊
- 召开情况合法合规性说明：

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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于向关联方采购暨关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司项目运营所需，公司拟向实际控制人王珊、李中强控制的湖南金润德汽车销售有限公司购买贰辆 20 方翻斗的压缩垃圾车，单价：51 万/辆（含税），合计：102 万元。本次关联采购价格不高于市场比价结果，不存在损害公司利益的情形，是公司项目开展的必要采购。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,300,000 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

关联股东王珊、李中强、深圳市金泽润泰投资中心（有限合伙）以及深圳市鹏新投资中心（有限合伙）回避表决。

### （二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司（以下简称“公司”）拟继续聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度的审计机构并出具 2023 年度审计报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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 2024 年第一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

2024 年 1 月 15 日