

证券代码：838791

证券简称：鑫裕智造

主办券商：渤海证券

天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司

2023 年第六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：2023 年 10 月 10 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：齐义禧
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（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 129,999,900 股，占公司表决权股份总数的 99.9999%。

（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 5 人，列席 5 人；
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；
4. 公司高级管理人员孙培勇、穆瑞刚、朱怀、陈琦、毛成林、张永波、姜志

清、张燕列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟向关联方天津东方以渔生产力促进有限公司出售全资子公司天津天使港建筑劳务有限公司 100%股权暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司拟向关联方天津东方以渔生产力促进有限公司出售全资子公司天津天使港建筑劳务有限公司 100%股权，交易价格不低于天津天使港建筑劳务有限公司净资产评估价值，预计交易金额不低于 500 万元。

详见公司于 2023 年 9 月 25 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》（2023-069）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 129,999,900 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

根据《公司章程》第七十四条“如有特殊情况关联股东无法回避时，公司可以按照正常程序进行表决”的规定，本议案中因出席股东大会的所有股东（包含股东授权委托代表）均为关联方，故本议案按照正常程序进行表决，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司拟向关联方天津天使港资产管理有限公司出售全资子公司天津天使港创业服务有限公司 100%股权暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司拟向关联方天津天使港资产管理有限公司出售全资子公司天津天使港创业服务有限公司 100%股权，因公司尚未对天津天使港创业服务有限公司进行投资实缴且天津天使港创业服务有限公司净资产账面金额不大于 0，预计交易金额为 0 元。

详见公司于 2023 年 9 月 25 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》（2023-070）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 129,999,900 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

根据《公司章程》第七十四条“如有特殊情况关联股东无法回避时，公司可以按照正常程序进行表决”的规定，本议案中因出席股东大会的所有股东（包含股东授权委托代表）均为关联方，故本议案按照正常程序进行表决，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司拟向关联方天津天使港资产管理有限公司出售全资子公司天津天使港文化传播有限公司 100%股权暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司拟向关联方天津天使港资产管理有限公司出售全资子公司天津天使港文化传播有限公司 100%股权，因公司尚未对天津天使港文化传播有限公司进行投资实缴且天津天使港文化传播有限公司净资产账面金额不大于 0，预计交易金额为 0 元。

详见公司于 2023 年 9 月 25 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》（2023-071）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 129,999,900 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

根据《公司章程》第七十四条“如有特殊情况关联股东无法回避时，公司可

以按照正常程序进行表决”的规定，本议案中因出席股东大会的所有股东（包含股东授权委托代表）均为关联方，故本议案按照正常程序进行表决，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司拟向关联方天津天使港资产管理有限公司出售全资子公司天津天使港企业服务有限公司 100%股权暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司拟向关联方天津天使港资产管理有限公司出售全资子公司天津天使港企业服务有限公司 100%股权，因公司尚未对天津天使港企业服务有限公司进行投资实缴且天津天使港企业服务有限公司净资产账面金额不大于 0，预计交易金额为 0 元。

详见公司于 2023 年 9 月 25 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》（2023-072）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 129,999,900 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

根据《公司章程》第七十四条“如有特殊情况关联股东无法回避时，公司可以按照正常程序进行表决”的规定，本议案中因出席股东大会的所有股东（包含股东授权委托代表）均为关联方，故本议案按照正常程序进行表决，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司拟与关联方天津天使港资产管理有限公司发生关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司拟租用关联方天津天使港资产管理有限公司房产用于日常办公，月租金 95,000 元，租期至 2023 年 12 月 31 日。公司拟承包关联方天津天使港资产管理

有限公司发包的天使港人才公寓和保障性租赁住房项目工程，交易金额预计不超过 1.2 亿元。

详见公司于 2023 年 9 月 25 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司关联交易公告》（2023-073）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 129,999,900 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

根据《公司章程》第七十四条“如有特殊情况关联股东无法回避时，公司可以按照正常程序进行表决”的规定，本议案中因出席股东大会的所有股东（包含股东授权委托代表）均为关联方，故本议案按照正常程序进行表决，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司出售全资子公司天津天使港建筑劳务有限公司 100% 股权后拟与天津天使港建筑劳务有限公司发生关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司出售全资子公司天津天使港建筑劳务有限公司 100% 股权后，天津天使港建筑劳务有限公司为公司关联方，公司拟接受其为公司提供建筑劳务分包业务，金额预计不超过 3,000 万元。

详见公司于 2023 年 9 月 25 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司关联交易公告》（2023-074）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 129,999,900 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

根据《公司章程》第七十四条“如有特殊情况关联股东无法回避时，公司可以按照正常程序进行表决”的规定，本议案中因出席股东大会的所有股东（包含股东授权委托代表）均为关联方，故本议案按照正常程序进行表决，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司及关联方天津市万世通投资发展集团有限公司拟对关联方工人乐（天津）科技有限公司增资暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司及关联方天津市万世通投资发展集团有限公司拟对关联方工人乐（天津）科技有限公司进行增资，其中公司拟投资 2,250 万元，关联方天津市万世通投资发展集团有限公司拟投资 750 万元，增资完成后，工人乐（天津）科技有限公司注册资本为 5,000 万元，其中公司持股比例 45%，天津市万世通投资发展集团有限公司持股比例 55%。

详见公司于 2023 年 9 月 25 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（2023-075）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 129,999,900 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

根据《公司章程》第七十四条“如有特殊情况关联股东无法回避时，公司可以按照正常程序进行表决”的规定，本议案中因出席股东大会的所有股东（包含股东授权委托代表）均为关联方，故本议案按照正常程序进行表决，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司子公司拟与公司监事共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司二级子公司天津鑫裕法律咨询服务有限公司拟与公司监事会主席许鹏

投资设立控股子公司天津九一零零科技有限公司，注册资本 100 万元，其中天津鑫裕法律咨询服务有限公司认缴 51 万元、许鹏认缴 49 万元。公司经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；招投标代理服务；项目策划与公关服务；销售代理；咨询策划服务；承接档案服务外包；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产品零售；金属制品销售；金属材料销售；砼结构构件销售；金属工具销售；机械设备销售；电气设备销售；通讯设备销售；网络设备销售；特种设备销售；安防设备销售；制冷、空调设备销售。相关登记信息最终以工商登记为准。

公司二级子公司天津天使港人力资源服务有限公司拟与公司监事刘正达投资设立控股子公司天津新宇盛世科技有限公司，注册资本 100 万元，其中天津天使港人力资源服务有限公司认缴 51 万元、刘正达认缴 49 万元。公司经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；招投标代理服务；项目策划与公关服务；销售代理；咨询策划服务；承接档案服务外包；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产品零售；金属制品销售；金属材料销售；砼结构构件销售；金属工具销售；机械设备销售；电气设备销售；通讯设备销售；网络设备销售；特种设备销售；安防设备销售；制冷、空调设备销售。相关登记信息最终以工商登记为准。

公司二级子公司天津天使港人力资源服务有限公司拟与公司监事刘玉琛投资设立控股子公司天津创鑫荣裕科技有限公司，注册资本 100 万元，其中天津天使港人力资源服务有限公司认缴 51 万元、刘玉琛认缴 49 万元。公司经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；招投标代理服务；项目策划与公关服务；销售代理；咨询策划服务；承接档案服务外包；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产品零售；金属制品销售；金属材料销售；砼结构构件销售；金属工具销售；机械设备销售；电气设备销售；通讯设备销售；网络设备销售；特种设备销售；安防设备销售；制冷、空调设备销售。相关登记信息最终以工商登记为准。

详见公司于 2023 年 9 月 25 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（2023-077）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 129,999,900 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

无

（九）审议通过《关于公司子公司拟与公司高级管理人员共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司二级子公司天津天使港工程技术有限公司拟与公司副总经理姜志清投资设立控股子公司天津五千仞岳科技有限公司，注册资本 100 万元，其中天津天使港工程技术有限公司认缴 51 万元、姜志清认缴 49 万元。公司经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；招投标代理服务；项目策划与公关服务；销售代理；咨询策划服务；承接档案服务外包；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产品零售；金属制品销售；金属材料销售；砼结构构件销售；金属工具销售；机械设备销售；电气设备销售；通讯设备销售；网络设备销售；特种设备销售；安防设备销售；制冷、空调设备销售。相关登记信息最终以工商登记为准。

公司二级子公司天津鑫裕数字科技有限公司拟与公司副总经理陈琦投资设立控股子公司天津霁泽新材科技有限公司，注册资本 100 万元，其中天津鑫裕数字科技有限公司认缴 51 万元、陈琦认缴 49 万元。公司经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；招投标代理服务；项目策划与公关服务；销售代理；咨询策划服务；承接档案服务外包；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；建筑

材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产品零售；金属制品销售；金属材料销售；砼结构构件销售；金属工具销售；机械设备销售；电气设备销售；通讯设备销售；网络设备销售；特种设备销售；安防设备销售；制冷、空调设备销售。相关登记信息最终以工商登记为准。

详见公司于 2023 年 9 月 25 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（2023-077）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 129,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

无

三、备查文件目录

《天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议》

天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 12 日