

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

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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：2025 年 6 月 2 日

2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议

会议召开地点：深圳市宝安区西乡街道西乡商会大厦 18 楼公司会议室

3.会议表决方式：

☒现场投票

☐电子通讯投票

☐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：丘振球

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 24,180,000 股，占公司有表决权股份总数的 93%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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.公司信息披露事务负责人列席会议；
- 4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期于 2025 年 5 月 11 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，拟提名王珊、熊博、钟文、易贤红、刘艳为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。董事候选人王珊、熊博、钟文、易贤红、刘艳不存在《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。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,180,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会任期于 2025 年 5 月 11 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，拟提名王旭光、杨贵才为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。监事候选人王旭光、杨贵才不存在《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。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,180,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
王珊	董事	就任	2025 年 6 月 2 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
熊博	董事	就任	2025 年 6 月 2 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
钟文	董事	就任	2025 年 6 月 2 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
刘艳	董事	就任	2025 年 6 月 2 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
易贤红	董事	就任	2025 年 6 月 2 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
王旭光	监事	就任	2025 年 6 月 2 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
杨贵才	监事	就任	2025 年 6 月 2 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 3 日