

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
2025 年第十三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 9 月 10 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

天津市东丽区华明高新技术产业区弘程道 18 号 A-13 公司 6 楼会议室

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：刘正达

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、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会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 129,999,900 股，占公司有表决权股份总数的 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. 公司董事会秘书列席会议；
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《公司拟向关联方天津市万世通投资发展集团有限公司转让公司承租的公有非住宅房屋使用权暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司拟向关联方天津市万世通投资发展集团有限公司转让公司承租的公有非住宅房屋使用权，转让价格拟参照第三方评估机构出具的房地产估价报告中的评估价值，预计金额为 492 万元。

详见公司于 2025 年 8 月 26 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》（2025-099）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 129,999,900 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

无

（二）审议通过《公司拟接受关联方天津通澳天源地热环保技术开发有限公司提供供热服务暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司拟接受关联方天津通澳天源地热环保技术开发有限公司提供供热服务，金额预计不超过 50 万元。

详见公司于 2025 年 8 月 26 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的公告》（2025-100）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 129,999,900 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

无

（三）审议通过《公司拟向关联方天津慧智恒安门窗科技有限公司采购门窗暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司拟向关联方天津慧智恒安门窗科技有限公司采购门窗，金额预计不超过 500 万元。

详见公司于 2025 年 8 月 26 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的公告》（2025-100）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 129,999,900 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

无

（四）审议通过《公司全资子公司易天诚工程技术集团有限公司拟接受关联方天津天使港企业服务有限公司提供技术服务暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司拟接受关联方天津天使港企业服务有限公司提供技术服务，金额预计不超过 500 万元。

详见公司于 2025 年 8 月 26 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的公告》（2025-100）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 129,999,900 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

无

三、备查文件

《天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司 2025 年第十三次临时股东会会议决议》

天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日