

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

### 关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

##### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

股东会会议现场地点：深圳市宝安区西乡街道西乡商会大厦 18 楼会议室

##### （五）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

本次会议采用现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2025年12月29日上午10:00。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东会会议(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	870371	鑫梓润	2025年12月25日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于拟修订<公司章程>的议案	√
2	关于修订<股东会制度>的议案	√
3	关于修订<董事会制度>的议案	√
4	关于修订<监事会制度>的议案	√
5	关于修订<对外投资管理制度>的议案	√

6	关于修订<对外担保管理制度>的议案	√
7	关于修订<关联交易管理制度>的议案	√
8	关于修订<投资者关系管理制度>的议案	√
9	关于修订<信息披露管理制度>的议案	√
10	关于修订<募集资金管理制度>的议案	√
11	关于修订<防范控股股东及其关联方资金占用制度>的议案	√
12	关于修订<承诺管理制度>的议案	√
13	关于修订<利润分配管理制度>的议案	√
14	关于续聘会计师事务所的议案	√

1、《关于拟修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-032）。

2、《关于修订<股东会制度>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《股东会制度》（公告编号：2025-033）。

3、《关于修订<董事会制度>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事会制度》（公告编号：2025-034）。

4、《关于修订<监事会制度>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《监事会制度》（公告编号：2025-035）。

5、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-037）。

6、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年

12月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-038）。

7、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，具体内容详见公司于2025年12月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-039）。

8、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》，具体内容详见公司于2025年12月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-040）。

9、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，具体内容详见公司于2025年12月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-041）。

10、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，具体内容详见公司于2025年12月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-043）。

11、《关于修订<防范控股股东及其关联方资金占用制度>的议案》，具体内容详见公司于2025年12月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《防范控股股东及其关联方资金占用制度》（公告编号：2025-044）。

12、《关于修订<承诺管理制度>的议案》，具体内容详见公司于2025年12月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-045）。

13、《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，具体内容详见公司于2025年12月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-046）。

14、《关于续聘会计师事务所的议案》，具体内容详见公司于2025年12月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-048）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照复印件、身份证件和持股凭证进行登记；由代理人代表出席本次会议的，代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。

2、有限合伙企业股东的执行事务合伙人应持执行事务合伙人身份证明书、营业执照复印件、身份证件和持股凭证进行登记；由代理人代表出席的，代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。

3、自然人股东持身份证进行登记；自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记。

4、其他出席人员持身份证进行登记。

（二）登记时间：2025年12月29日上午9:00

（三）登记地点：深圳市宝安区西乡街道西乡商会大厦18楼会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：丘振球，联系电话：0755-27794122，电子邮箱：38188862@sohu.com，联系地址：深圳市宝安区西乡街道西乡商会大厦18楼，邮政编码：518102

（二）会议费用：自理

### 五、备查文件

《深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司董事会

2025年12月12日