

证券代码：430205

证券简称：亿房网

主办券商：海通证券

武汉亿房信息网络股份有限公司 2017 年第三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：2017 年 11 月 29 日
- 2、会议召开地点：武汉市江汉区建设大道 625 号(金华大厦 11 楼),公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：董事长李大钢
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2017 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告,决定于 2017 年 11 月 29 日召开 2017 年第三次临时股东大会。本次股东大会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;本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 18,033,316 股，占公司股份总数的 60.11%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1、 议案内容

基于公司发展战略及工商规范经营的要求，除去原公司经营范围中“受托资产管理”相关条款（主要原因系公司未开展相关业务）；除去后公司经营范围变更为“信息服务（仅含互联网信息服务；不含短信息服务、固定网电话信息服务）；互联网信息服务不包括新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械服务；房地产信息咨询、中介服务；计算机软、硬件的技术开发及相关技术服务；对科技项目的投资；建筑材料、装饰材料、家俱、工艺品的销售；展览展示；广告设计、制作、发布、代理。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

公司经营范围的变更以工商登记机关核准为准。公司董事会授权公司经营管理层向工商登记机关提出申请并办理相关事宜。

2、 议案表决结果：

同意股数 18,033,316 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项故不存在回避表决情况。

(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容

根据公司发展的实际情况，需要对原《公司章程》相关条款作出修订。

条款	原内容	拟修改为
第十二条	公司经营范围：信息服务（仅含互联网信息服务；不含短信息服务、固定网电话信息服务）；互联网信息服务不包括新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械服务； 受托资产管理 ；房地产信息咨询、中介服务；计算机软、硬件的技术开发及相关技术服务；对科技项目的投资；建筑材料、装饰材料、家俱、工艺品的销售；展览展示；广告设计、制作、发布、代理。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。	公司经营范围：信息服务（仅含互联网信息服务；不含短信息服务、固定网电话信息服务）；互联网信息服务不包括新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械服务；房地产信息咨询、中介服务；计算机软、硬件的技术开发及相关技术服务；对科技项目的投资；建筑材料、装饰材料、家俱、工艺品的销售；展览展示；广告设计、制作、发布、代理。 （依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、议案表决结果：

同意股数 18,033,316 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项故不存在回避表决情况。

(三) 审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1、议案内容

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名李大钢、余伟、沈宏波、王新桂、付成组成公司第三届董事会。（候选董事简历见2017年11月13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《武汉亿房信息网络股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号 2017-021）。

2、议案表决结果：

同意股数 18,033,316 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项故不存在回避表决情况。

(四) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1、议案内容

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名凌华、郭万杰为监事会候选人，与职工代表大会选举出的职工监事明晶晶共同组成公司第三届监事会。（候选监事简历见2017年11月13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《武汉亿房信息网络股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告》（公告编号 2017-023）。

2、议案表决结果：

同意股数 18,033,316 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项故不存在回避表决情况。

四、备查文件目录

经与会股东及股东代表签字确认的《武汉亿房信息网络股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》。

特此公告。

武汉亿房信息网络股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 29 日