

证券代码：836918

证券简称：房掌柜

主办券商：申万宏源

## 广东房掌柜网络股份有限公司 关于 2016 年第一次临时股东大会通知公告（补发）

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）股东大会届次

本次会议为公司 2016 年第一次临时股东大会

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及其他相关法律法规和《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 4 月 23 日 9:00

结束时间：2016 年 4 月 23 日 12:00

#### （五）会议召开方式：现场。

#### （六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2016 年 4 月 20 日。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均有权出席股东大会（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。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、北京大成（广州）律师事务所律师

（七）会议地点：东莞市南城区鸿福路 200 号海德广场 2 栋办公 2904 号公司会议室。

## 二、会议审议事项

1、审议《关于〈广东房掌柜网络股份有限公司股票发行方案〉的议案》。

2、审议《关于签署〈附生效条件的股票认购协议〉的议案》。

3、审议《关于修订〈广东房掌柜网络股份有限公司章程〉的议案》。

4、审议《〈关于刘青女士因个人原因辞去其担任的公司董事职务、董事会增补孔扬先生为公司非独立董事〉的议案》。

5、审议《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》。

6、审议《关于〈召开公司 2016 年第一次临时股东大会〉的议案》。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东账户卡，由

代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡；

（3）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡，加盖法人印章并有法定代表人签署的授权委托书；

（二）登记时间：2016 年 4 月 22 日 9:00-17:00

（三）登记地点

东莞市南城区鸿福路 200 号海德广场 2 栋办公 2904 号会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式

联系人：刘晓云

联系电话：0769-23022899

联系地址：东莞市南城区鸿福路 200 号海德广场 2 栋办公 2904 号

（二）会议费用：无。

（三）临时提案

请于本次股东大会召开 10 日前书面提交公司董事会。

#### 五、备查文件目录

经与会董事会签字确认的《广东房掌柜网络股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。

广东房掌柜网络股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 26 日