

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 2015 年年度股东大会通知的公告

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）股东大会届次

本次会议为公司 2015 年年度股东大会

#### （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 5 月 17 日 9:00

结束时间：2016 年 5 月 17 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《公司董事会 2015 年年度工作报告》的议案。

2、审议《公司监事会 2015 年年度工作报告》的议案。

3、审议《公司 2015 年年度财务决算报告》的议案。

4、审议《公司 2016 年年度财务预算方案》的议案。

5、审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年年度审计机构》的议案。

6、审议《广东房掌柜网络股份有限公司 2015 年年度报告及其摘要》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，凭本人身份证件、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件；

(2) 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证件、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，应出示本人身份证件、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 5 月 16 日 9:00-17:00

(三) 登记地点

广东房掌柜网络股份有限公司会议室

#### 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五次会议决议》。

广东房掌柜网络股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 27 日