

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 2016 年第二次临时股东大会决议的公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2016 年 6 月 8 日
- 2、会议召开地点：东莞市南城区鸿福路 200 号海德广场 2 栋办公 2904 号
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长张毅
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2016 年 5 月 24 日，在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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 11 人，持有表决权的股份 1015.23 万股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止广东房掌柜网络股份有限公司股票发行方案的议案》

1. 议案内容

公司于 2016 年 4 月 7 日召开第一届董事会第四次会议，于 2016 年 4 月 23 日召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了本次股票发行的相关议案，并于 2016 年 4 月 26 日公告于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com 或 www.neeq.cc）上披露了《股票发行方案》，公告编号为 2016-005。

本公司与投资人友好协商，决定终止本次股票发行。

2. 议案表决结果：

同意股数 1015.23 万股，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，无需与会股东（包括股权授权委托代表）回避表决。

三、备查文件目录

《广东房掌柜网络股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》。

广东房掌柜网络股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 8 日