

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 年第四次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为公司 2016 年第四次临时股东大会

（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 10 月 8 日 10:00

结束时间： 2016 年 10 月 8 日 11:00

（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 9 月 29 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。

（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

（一）、《关于公司募集资金管理制度的议案》

上述议案的内容请参考《广东房掌柜网络股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2016-039）。

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，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）；

（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），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 9 月 30 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。

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十一次会议决议》

广东房掌柜网络股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 20 日