

证券代码：831383

证券简称：楼市通网

主办券商：长江证券

西安楼市通网络科技有限公司 2016 年第二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：2016 年 9 月 24 日
2. 会议召开地点：西安市高新区高新四路高科广场 A 幢 5 层 509-1 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李涛先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 3 人，持有表决权的股份 11,280,000 股，占公司股份总数的 37.60%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于募集资金管理制度的议案》

1.议案内容

为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，特制定《募集资金管理制度》。具体内容详见公司 2016 年 9 月 9 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《西安楼市通网络科技股份有限公司募集资金管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 11,280,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，公司股东无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《西安楼市通网络科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》

西安楼市通网络科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 9 月 26 日