

## 东莞市房讯资讯股份有限公司 2017年第三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：2017年11月10日
2. 会议召开地点：东莞市房讯资讯股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：网络
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李海先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市房讯资讯股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

#### (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5人，持有表决权的股份5,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

### 二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司向华夏银行股份有限公司东莞分行申请银行贷款的议案》。

1. 议案内容

为补充公司流动资金，促进公司稳定发展，公司拟向华夏银行股份有限公司东莞分行申请不超过 800 万元人民币流动资金借款，期限为一年。具体事项以公司与华夏银行股份有限公司东莞分行签订的贷款协议为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《关于关联方为公司取得贷款提供担保的关联交易的议案》。

1. 议案内容

为补充公司流动资金，促进公司稳定发展，公司拟向华夏银行股份有限公司东莞分行申请不超过 800 万元人民币流动资金借款，期限为一年。需关联方李海先生、周纯女士、李虎先生为公司提供关联担保。关联方未收取公司担保费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 500,000 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

关联股东李海先生、李虎先生、周纯女士、东莞市红海投资管理有限公司回避表决。

(三) 审议通过《关于向关联方租赁办公室的议案》。

#### 1. 议案内容

公司因经营发展需要，拟向关联方“东莞市涵创实业投资有限公司”承租位于东莞市东城区莞樟路 6 号 4 楼 401 号-410 号办公室，面积约 1269.16 平方米，物业状态为带精装修。租赁时间从 2017 年 12 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日止。拟租赁价格为每月 152300 元。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

鉴于公司现有股东均为关联股东，不存在损害公司或非关联股东利益的情形，按《东莞市房讯资讯股份有限公司章程》规定不需要召开监事会。因此由出席会议股东参与该议案的表决。出席会议股东审议通过了该议案。

### 三、备查文件目录

（一）《东莞市房讯资讯股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议决议》。

东莞市房讯资讯股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 13 日