

证券代码：836918

证券简称：房掌柜

主办券商：申万宏源

## 林芝市房掌柜网络股份有限公司

### 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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、会议召开情况

林芝市房掌柜网络股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于2017年12月5日在公司会议室召开。公司现有董事7人，实际出席会议并表决的董事7人。会议由董事长张毅主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议；

因公司进行资本公积转增股本并已完成权益分派登记，资本公积转增股本后，公司股本由10,346,820股增至20,693,640股，剩余资本公积为2,985,935.90元。根据股本变化，需对《公司章程》进行如下变更：

1、《公司章程》第一章 第五条 原为：“公司注册资本为人民币壹仟零叁拾肆万陆仟捌佰贰拾元”。

现变更为：“公司注册资本为人民币贰仟零陆拾玖万叁仟陆佰肆拾元”。

2、《公司章程》第三章 第十七条 原为：“公司发起人的姓名或者名称、认购的股份数、出资方式如下”：

发起人姓名 (名称)	认购的 股份数(万股)	认缴情况		
		出资额 (万元)	出资方式(货币、实物、知识产权、净资产折合股本、土地使用权、股权、债权转股权等可以用货币估价并可以依法转让的其他非货币财产)	出资时间 (年 月 日前缴足)

张毅	389.91	389.91	货币	2015年8月17日
西藏房掌柜投资有限公司	142.65	142.65	货币	2015年8月17日
张伟	129.81	129.81	货币	2015年8月17日
深圳前海掌柜投资管理中心(有限合伙)	91.77	91.77	货币	2015年8月17日
陈俊	66.57	66.57	货币	2015年8月17日
萧伟坚	50.88	50.88	货币	2015年8月17日
陈国海	49.93	49.93	货币	2015年8月17日
季燕平	49.00	49.00	货币	2015年8月17日
梅劲	19.97	19.97	货币	2015年8月17日
夏慧玲	9.51	9.51	货币	2015年8月17日

其他股东 (名称)	认购的 股份数(万股)	认缴情况		
		出资额 (万元)	出资方式(货币、实物、知识产权、净资产折合股本、土地使用权、股权、债权转股权等可以用货币估价并可以依法转让的其他非货币财产)	出资时间 (年 月 日前缴足)
杜尔冬	15.23	15.23	货币	2015年9月24日
深圳掌柜汇美投资基金合伙企业(有限合伙)	19.452	19.452	非货币	2016年10月26日

现变更为：公司发起人姓名或者名称、认购的股份数、出资方式如下：

发起人姓名 (名称)	认购的 股份数(万股)	认缴情况		
		出资额 (万元)	出资方式(货币、实物、知识产权、净资产折合股本、土地使用权、股权、债权转股权等可以用货币估价并可以依法转让的其他非货币财产)	出资时间 (年 月 日前缴足)
张毅	389.91	389.91	货币	2015年8月17日
西藏房掌柜投资有限公司	142.65	142.65	货币	2015年8月17日

张伟	129.81	129.81	货币	2015年8月17日
深圳前海掌柜投资管理中心(有限合伙)	91.77	91.77	货币	2015年8月17日
陈俊	66.57	66.57	货币	2015年8月17日
萧伟坚	50.88	50.88	货币	2015年8月17日
陈国海	49.93	49.93	货币	2015年8月17日
季燕平	49.00	49.00	货币	2015年8月17日
梅劲	19.97	19.97	货币	2015年8月17日
夏慧玲	9.51	9.51	货币	2015年8月17日

3、《公司章程》第三章 第十八条原为“公司股份总数为壹仟零叁拾肆万陆仟捌佰贰拾股，全部为普通股。其中股东持有壹仟零叁拾肆万陆仟捌佰贰拾股，占公司发行的普通股总数的 100%。”

现变更为：“公司股份总数为贰仟零陆拾玖万叁仟陆佰肆拾股，全部为普通股。其中股东持有贰仟零陆拾玖万叁仟陆佰肆拾股，占公司发行的普通股总数的 100%。”

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》。

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

### 三、备查文件目录

《林芝市房掌柜网络股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

特此公告。

林芝市房掌柜网络股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 5 日