

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 2017 年第四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 12 月 21 日
- 2、会议召开地点：深圳市福田区竹子林求是大厦裙楼 3 楼 301W 公司会议室
- 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：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份20,693,640股，占公司股份总数的100.00%。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

#### 1、 议案内容

公司已于2017年12月5日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露了本次股东大会的通知公告（2017-037），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数20,693,640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：

本议案不涉及关联事项。

## 三、 备查文件目录

《林芝市房掌柜网络股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议》

林芝市房掌柜网络股份有限公司

董事会

2017年12月21日