

## 东莞市房讯资讯股份有限公司 2018 年第一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：2018 年 2 月 9 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：董事长李海先生
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》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 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《关于聘请 2017 年度财务报告审计机构的议案》。

1. 议案内容

由于公司对 2017 年度经营情况进行确认的需要，公司董事会拟提请股东大会聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计 2017 年度财务报告。

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《关于向关联方租赁办公室的议案》。

1. 议案内容

根据日常经营发展需要，2018 年拟向李海先生承租位于东莞市东城区莞樟路鸿怡花园 C 座 2C 办公室 389.88 平方，拟租赁期至 2018 年 5 月 31 日，每月租金为 1 万元。具体事项以最终签署的租赁合同为准。

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、备查文件目录

1、《东莞市房讯资讯股份有限公司 2018 年第一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

2018 年 2 月 12 日