

证券代码：837288

证券简称：美房云客

主办券商：信达证券

苏州美房云客软件科技股份有限公司

2018 年第五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 9 月 4 日
- 2.会议召开地点：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：董事长廖永斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 4 人，持有表决权的股份总数 8,774,000 股，占公司有表决权股份总数的 59.28%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立海南子公司》议案

1.议案内容：

公司拟与自然人万涛、李云飞、李志强、法人海南宅宅地产顾问有限公司共同出资设立海南自贸港隐居文化科技有限公司(最终以工商行政管理部门核准的名称为准)，注册

地海口市复兴城（具体地址待定），注册资本为人民币 100 万元，其中本公司以货币方式出资 41 万元，占注册资本的 41%；万涛以货币方式出资 10 万元，占注册资本的 10%。李云飞以货币方式出资 5 万元，占注册资本的 5%。李志强以货币方式出资 5 万元，占注册资本的 5%。海南宅宅地产顾问有限公司以货币方式出资 39 万元，占注册资本的 39%。本次对外投资的具体情况见《对外投资设立子公司暨关联交易的公告》（公告编号 2018-050）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,149,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

万涛为公司股东。因此，本议案关联股东万涛回避表决，其他非关联股东对本议案进行了表决。

（二）审议通过《关于收购“海南美房圈网络科技有限公司”股权》议案

1. 议案内容：

为了公司更好的业务发展及规范治理，使市场拓展“美房圈”产品形成统一的规模及战略，公司拟以 0 万元对价受让涂强持有的海南美房圈网络科技有限公司 41 万元出资（实缴出资 0 万元）41%的股权。本次收购涉及关联交易，具体情况见《收购资产暨关联交易的公告》（公告编号 2018-051）。

2. 议案表决结果：

同意股数 875,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

廖永斌和涂强为表兄弟，因此本议案关联股东廖永斌回避表决，其他非关联股东对本议案进行了表决。

（三）审议通过《关于终止公司股票期权激励计划》议案

1.议案内容：

公司于 2016 年 9 月 28 日召开第一届董事会第十三次会议，并于 2016 年 10 月 17 日召开的 2016 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票期权激励计划的议案》。该股权激励计划尚未实施，考虑股权激励计划的业务指标与公司的实际经营情况差距较大，目前无法实现，为更有效的调动各阶层人员的积极性，拟将本次股票期权激励计划予以终止。具体情况详见《关于终止股票期权激励计划的公告》（公告编号 2018-053）。

2.议案表决结果：

同意股数 8,774,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案内容无需与会股东回避表决。

三、备查文件目录

- 1、《苏州美房云客软件科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

苏州美房云客软件科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 4 日