

证券代码：836918

证券简称：房掌柜

主办券商：申万宏源

西藏房掌柜网络股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 5 月 20 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：张毅
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 20,693,640 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

议案内容公司已于 2019 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了本次股东大会的通知公告（2019-012），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 20,304,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 98.12%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 389,040 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.88%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

议案内容公司已于 2019 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了本次股东大会的通知公告（2019-012），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 20,304,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 98.12%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 389,040 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.88%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（三） 审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

议案内容公司已于 2019 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了本次股东大会的通知公告（2019-012），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 20,304,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 98.12%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 389,040 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.88%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（四） 审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

议案内容公司已于 2019 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了本次股东大会的通知公告（2019-012），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 20,304,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 98.12%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 389,040 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.88%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（五） 审议通过《2018 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

议案内容公司已于 2019 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了本次股东大会的通知公告（2019-012），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 20,304,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 98.12%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 389,040 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.88%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（六） 审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1. 议案内容：

议案内容公司已于 2019 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了本次股东大会的通知公告（2019-012），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 20,304,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 98.12%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 389,040 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.88%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（七） 审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

议案内容公司已于 2019 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了本次股东大会的通知公告（2019-012），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 6,153,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 94.05%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 389,040 股，占本次股东会有表决权股份总数的 5.95%。

3. 回避表决情况

关联股东张毅、张伟、深圳前海掌柜投资管理中心（有限合伙）及西藏房掌柜投资有限公司回避表决。

（八） 审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

议案内容公司已于 2019 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了本次股东大会的通知公告（2019-012），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 20,304,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 98.12%;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 389,040 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 1.88%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

三、 律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东信达律师事务所

(二) 律师姓名：黄媛律师、贺春喜律师

(三) 结论性意见

本所律师认为,本次大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件的相关规定,本次大会决议合法有效。

四、 备查文件目录

(一)《西藏房掌柜网络股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》;

(二)《西藏房掌柜网络股份有限公司 2018 年年度股东大会召开的法律意见书》。

西藏房掌柜网络股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 22 日