

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

2019年第二次临时股东大会决议公告

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7月1日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：深圳市福田区竹子林求是大厦裙楼3楼301W公司会议室
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15人，持有表决权的股份总数20,692,640股，占公司表决权股份总数的99.99%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司向广州银行车陂支行申请贷款暨偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司已于2019年6月13日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-020），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6,152,800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。

（二）审议通过《关于全资子公司向华夏银行东莞分行申请贷款暨偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司已于2019年6月13日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-020），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 6,152,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.05%；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 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。

三、 备查文件目录

《西藏房掌柜网络股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

西藏房掌柜网络股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 3 日