

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年第三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：2019年8月12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：公司会议室
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：

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41,386,280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《关于补选卢维钧女士为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司已于2019年8月12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(2019-028)，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41,386,280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0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份

总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《西藏房掌柜网络股份有限公司 2019 年第三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 8 月 13 日