

证券代码：837789

证券简称：房讯股份

主办券商：东莞证券

东莞市房讯资讯股份有限公司
2019 年第四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 9 月 2 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：现场、网络
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：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》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（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，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司》议案

1.议案内容：

本公司拟设立全资子公司广东房优汇网络科技有限公司，该公司注册地址拟为广东省东莞市东城街道莞樟路东城段 298 号 301 室（以工商登记为准）。公司注册资本拟定为人民币 1000 万元。

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%；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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《东莞市房讯资讯股份有限公司 2019 年第四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

2019 年 9 月 3 日