

证券代码：430205

证券简称：ST 亿房网

主办券商：长江证券

武汉亿房信息网络股份有限公司 2019 年第一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 21 日
- 2.会议召开地点：武汉市江汉区建设大道 625 号（金华大厦 11 楼）
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长李大钢
- 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国家相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

（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 7 人，持有表决权的股份 18,169,304 股，占公司有权表决权股份总数的 60.56%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年财务状况，公司提出《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

的议案。

2.议案表决结果：

同意股数 150,892 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

本议案涉及关联交易，关联股东李大钢、余伟、武汉亿聚投资管理中心（有限合伙）回避表决。

（二）审议通过《关于选举李海鹏为公司董事的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事付成的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，所以董事会提出《关于选举李海鹏为公司董事的议案》。

2.议案表决结果：

同意股数 18,124,334 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

本议案涉及关联股东李海鹏，关联股东李海鹏回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
付成	董事	离职	2019 年 8 月 21 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
李海鹏	董事	任职	2019 年 8 月 21 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- 1、《武汉亿房信息网络股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

武汉亿房信息网络股份有限公司

董事会

2019年9月6日