

证券代码：870886

证券简称：聚房宝

主办券商：申万宏源

广州聚房宝网络科技股份有限公司 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9月16日
- 2.会议召开地点：公司一号会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：彭捷
- 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（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份29,888,800股，占公司有权表决权股份总数的59.325%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司未弥补亏损已超过公司实收股本总额的三分之一的议案》

- 1.议案内容：

公司已于 2019 年 8 月 28 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 (2019-022)，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 29,888,800 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

与会股东签字确认的《2019 年第一次临时股东会决议》

广州聚房宝网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 17 日