

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

关于 2019 年第六次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

东莞市房讯资讯股份有限公司定于 2019 年 11 月 8 日召开 2019 年第六次临时股东大会，股权登记日为 2019 年 10 月 31 日，有关会议事项详见公司于 2019 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年第六次临时股东大会通知公告》，公告编号：2019-042。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2019 年 10 月 25 日，公司董事会收到单独持有 10%股份的股东李建伟先生书面提交的《关于东莞市房讯资讯股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会增加临时提案的提议函》，请在 2019 年 11 月 8 日召开的 2019 年第六次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

1、《关于公司经营范围变更暨修改公司章程的议案》

公司因经营发展需要拟变更公司经营范围；

变更前经营范围：商务信息咨询、市场营销策划服务；计算机网络、计算机软硬件、多媒体技术开发；互联网信息服务、增值电信业务；房屋租赁咨询服务；房地产中介服务；房地产投资策划；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

变更后经营范围：商务信息咨询、市场营销策划服务；个体或群体健康的监测、分析、评估以及健康咨询、指导和危险因素干预；养生养老产业投资及运营管理；计算机

网络、计算机软硬件、多媒体技术开发；互联网信息服务、增值电信业务；房屋租赁咨询服务；房地产中介服务；房地产投资策划；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

同时董事会拟提请股东大会同意针对本次变更经营范围对公司章程的相应内容进行修改。

2、《关于授权董事会办理公司经营范围变更登记以及〈章程修正案〉备案事宜的议案》

针对公司变更经营范围事宜，董事会拟提请股东大会同意授权董事会办理公司经营范围变更登记以及《章程修正案》备案事宜。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东李建伟先生符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东李建伟先生提出的临时提案提交公司 2019 年第六次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2019 年 10 月 24 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2019 年第六次临时股东大会审议事项

（一）审议《关于公司拟向中国光大银行股份有限公司申请续贷流动资金贷款》议案

（二）审议《关于关联方为公司向中国光大银行股份有限公司取得续贷流动资金贷款提供担保的关联交易》议案

（三）审议《关于公司拟向华夏银行股份有限公司东莞分行申请续贷流动资金贷款》议案

（四）审议《关于关联方为公司向华夏银行股份有限公司东莞分行取得续贷流动资金贷款提供担保的关联交易》议案

（五）审议《关于公司经营范围变更暨修改公司章程》议案

（六）审议《关于授权董事会办理公司经营范围变更登记以及〈章程修正案〉备案事

宜》议案

五、备查文件目录

- 1、《关于东莞市房讯资讯股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会增加临时提案的提议函》；
- 2、《东莞市房讯资讯股份有限公司关于 2019 年第六次临时股东大会增加临时提案的董事会审核意见》。

东莞市房讯资讯股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 29 日