

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 年第六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 11 月 8 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
- 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，占公司有权表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《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

1.议案内容：

现公司为了满足日常经营的流动资金需求，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 300 万元，此项贷款需要关联方李海先生、周纯女士、李建伟先生、李虎先生为公司提供担保。具体事项以公司与中国光大银行股份有限公司签订的贷款协议为准。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《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

1.议案内容：

现公司为了满足日常经营的流动资金需求，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 300 万元，此项贷款需要关联方李海先生、周纯女士、李建伟先生、李虎先生为公司提供担保。具体事项以公司与中国光大银行股份有限公司签订的担保协议为准。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

参会股东均为关联方，故豁免回避表决。

（三）审议通过《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

1.议案内容：

现公司为了满足日常经营的流动资金需求，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 700 万元，此项贷款需要关联方李海先生、周纯女士、李建伟先生、李虎先生为公司提供担保。具体事项以公司与华夏银行股份有限公司东莞分行签订的贷款协议为准。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《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

1.议案内容：

现公司为了满足日常经营的流动资金需求，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 700 万元，此项贷款需要关联方李海先生、周纯女士、李建伟先生、李虎先生为公司提供担保。具体事项以公司与华夏银行股份有限公司东莞分行签订的担保协议为准。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

参会股东均为关联方，故豁免回避表决。

（五）审议通过《关于公司经营范围变更暨修改公司章程》议案

1.议案内容：

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.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《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

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

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 年第六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 11 月 11 日