

证券代码：831383

证券简称：楼市通网

主办券商：长江证券

西安楼市通网络科技股份有限公司

2020 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：2020 年 2 月 6 日
- 2.会议召开地点：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：董事长李涛先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《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 2 人，持有表决权的股份 11,311,000 股，占公司表决权股份总数的 37.7%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

为更好的适应未来公司业务发展及战略规划的整体需求，进一步推进公司审计工作的开展，经综合评议，公司决定变更会计师事务所，拟聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告的审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,311,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于增补监事的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，提升公司规范治理水平，满足公司发展及经营管理需要，股东李涛先生提名增选王枫波女士为公司第二届监事会监事。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,311,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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
刘铸辉	监事	离职	2020年2月6日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
王枫波	监事	任职	2020年2月6日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《西安楼市通网络科技有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

董事会

2020年2月6日