

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

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 3 月 20 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》等有关规则。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

无其他列席人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司》

1. 议案内容：

东莞市房讯资讯股份有限公司拟与广东禾道城市更新有限公司共同出资设立中颐置业管理有限公司，该公司注册地址为广东省东莞市东城街道馆长路东城段 298 号 402 室（以工商登记为准）。公司注册资本拟定为 5000 万元，其中东莞市房讯资讯股份有限公司拟以货币出资 2550 万元，占注册资本的 51%；广东禾道城市更新有限公司拟以货币出资 2450 万元，占注册资本的 49%；本次对外投资不构成关联交易。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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 2020 年第一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

2020 年 3 月 23 日