

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有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集程序等相关事项符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831383	楼市通网	2020年5月12日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的陕西康铭律师事务所王新、郭翔坤律师。

(七) 会议地点

西安楼市通网络科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2019年度董事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会向股东大会提交《2019年度董事会工作报告》。

(二) 审议《2019年度监事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会向股东大会提交《2019年度监事会工作报告》。

(三) 审议《2019年年度报告及其摘要》

为全面反映公司财务、经营情况，公司编制了《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

具体内容详见公司2020年4月30日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《西安楼市通网络科技股份有限公司2019年年度报告》（公告编号：2020-020、《西安楼市通网络科技股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-021）

(四) 审议《2019年度财务决算报告》

依据2019年公司经营情况，编制了《2019年度财务决算报告》。

(五) 审议《2020年度财务预算方案》

根据公司战略规划和2020年业务开展计划，公司编制了《2020年度财务预算方案》。

(六) 审议《关于聘任2020年度财务审计机构的议案》

为更好的推进审计工作的开展，拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构，聘期一年。

(七) 审议《关于董事会换届选举并提名第三届董事会成员的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名现任董事李涛先生、王洪政先生、郭俊先生、杨大勇先生、李方泽先生为公司第三届董事会董事。任期三年，自股东大会通过之日起计算。提名董事与现任董事未发生变化。

（八）审议《关于监事会换届选举并提名第三届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会拟聘任黄龙先生、王枫波女士为公司第三届监事会非职工代表监事。

（九）审议《关于修改公司章程的议案》

依据《公司法》及全国股转公司发布的《挂牌公司治理规则》等相关法规、规章的规定，对《公司章程》相关条款进行了修改。

（十）审议《关于修改股东大会议事规则的议案》

依据新修订的《公司章程》，对《股东大会议事规则》相应条款进行修改。

（十一）审议《关于修改对外担保管理制度的议案》

依据新修订的《公司章程》，对《对外担保管理制度》相应条款进行修改。

（十二）审议《关于修改关联交易管理办法的议案》

依据新修订的《公司章程》，对《关联交易管理办法》相应条款进行修改。

（十三）审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

具体内容详见公司2020年4月30日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《西安楼市通网络科技股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号 2020-024）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(十三)；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 法人股东由法定代表人出席的应出示本人身份证、单位营业执照复印件，委托非法定代表人出席会议的应出示本人身份证、由法定代表人签署的授权委托书及单位营业执照复印件办理登记；

2. 个人股东持本人身份证办理登记；

3. 代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记；

(二) 登记时间：2020年5月19日 上午9:00-11:00，下午14:00-17:00

(三) 登记地点：西安市高新区高新四路高科广场A幢5层509-1号房

四、其他

(一) 会议联系方式：具体如下

联系地址：西安市高新区高新四路高科广场A幢5层509-1号公司会议室

联系电话：029-85229299

联系传真：029-88312226-8000

邮政编码：710075

联系人：白晓彦

(二) 会议费用：会议食宿及交通费自理

五、备查文件目录

《西安楼市通网络科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

西安楼市通网络科技股份有限公司董事会

2020年4月30日