

证券代码：836918

证券简称：房掌柜

主办券商：申万宏源

西藏房掌柜网络股份有限公司

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5月15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：张毅
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数39,907,100股，占公司表决权股份总数的96.42%。

（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7人，出席6人，董事卢维钧因出差缺席（如适用）；
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；

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司已于2020年4月28日在全国股份转让系统指定官网（www.neeq.com.cn）上刊

登了本次股东大会的通知公告（2020-006），本次会议的具体内容参见上述公告。本议案为特别决议议案。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,907,100 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于公司董事会会议事规则的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,907,100 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于公司监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,907,100 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四） 否决《关于补选王芳女士和于思斯女士为公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定官网（www. neeq. com. cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 39,907,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、对公司的影响

公司召开的 2020 年第一次临时股东大会审议程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，决议合法有效。否决上述议案不会对公司日常经营产生不利影响，也不会损害公司股东的利益。

5、否决原因

因上述人员未最终确定，故出席股东大会股东否决该项议案。

（五）审议通过《关于公司股东大会议事规则的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定官网（www. neeq. com. cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,907,100 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

经与会股东签字确认的《西藏房掌柜网络股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》。

西藏房掌柜网络股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 15 日