

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年第二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：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；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订公司章程议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关制度准备工作的通知要求，公司拟将《公司章程》的部分条款进行修订。

具体内容详见 2020 年 4 月 29 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）上的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-011）。

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《关于修订董事会议事规则议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及公司内部管理要求，拟对《董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见 2020 年 4 月 29 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）上的《董事会议事规则》（公告编号：2020-013）。

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）审议通过《关于修订股东大会议事规则议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及公司内部管理要求，拟对《股东大会议事规则》进行修订。

具体内容详见 2020 年 4 月 29 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）上的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-014）。

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《关于修订监事会议事规则议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及公司内部管理要求，拟对《监事会议事规则》进行修订。

具体内容详见 2020 年 4 月 29 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）上的《监事会议事规则》（公告编号：2020-012）。

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 2020 年第二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 5 月 19 日