

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

2019 年年度股东大会决议公告

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 20 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 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共 3 人，持有表决权的股份总数 11,531,000 股，占公司表决权股份总数的 38.44%。

（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 1 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 1 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书白晓彦女士出席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2019年度董事会工作报告》

1.议案内容：

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》。

2.议案表决结果：

同意股数 11,531,000 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《2019年度监事会工作报告》

1.议案内容：

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》。

2.议案表决结果：

同意股数 11,531,000 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) 审议通过《2019年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

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）

2.议案表决结果：

同意股数 11,531,000 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。

(四) 审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

依据 2019 年公司经营情况，编制了《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 11,531,000 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。

(五) 审议通过《2020 年度财务预算方案》

1.议案内容：

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》。

2.议案表决结果：

同意股数 11,531,000 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。

(六) 审议通过《关于聘任 2020 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 11,531,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

(七) 审议通过《关于董事会换届选举并提名第三届董事会成员的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 11,531,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

(八) 审议通过《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》

1.议案内容：

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，公司监事会提名聘任黄龙先生、王枫波女士为公司第三届监事会非职工代表监事。

2.议案表决结果：

同意股数 11,531,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

(九) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 11,531,000 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。

(十) 审议通过《关于修改股东大会议事规则的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 11,531,000 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。

(十一) 审议通过《关于修改对外担保管理制度的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 11,531,000 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。

(十二) 审议通过《关于修改关联交易管理办法的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 11,531,000 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。

(十三) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

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）

2.议案表决结果：

同意股数 4,780,000 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

本议案与股东李涛先生有关联关系，李涛先生回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：陕西康铭律师事务所

（二）律师姓名：王新、郭翔坤

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

四、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
李涛	董事	任职	2020年5月20日	2019年年度股东大会	审议通过
王洪政	董事	任职	2020年5月20日	2019年年度股东大会	审议通过
郭俊	董事	任职	2020年5月20日	2019年年度股东大会	审议通过
杨大勇	董事	任职	2020年5月20日	2019年年度股东大会	审议通过
李方泽	董事	任职	2020年5月20日	2019年年度股东大会	审议通过
黄龙	监事	任职	2020年5月20日	2019年年度股东大会	审议通过
王枫波	监事	任职	2020年5月20日	2019年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《西安楼市通网络科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

西安楼市通网络科技股份有限公司

董事会

2020年5月22日