

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
关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

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 2020 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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 6 月 12 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	836918	房掌柜	2020 年 6 月 8 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。

(七) 会议地点

深圳市福田区竹子林求是大厦裙楼 3 楼 301W。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

详见公司同日在全国中小企业股转让系统指定官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2020-015）。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

详见公司同日在全国中小企业股转让系统指定官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-016）。

(三) 审议《关于修订公司章程的议案》

详见公司同日在全国中小企业股转让系统指定官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2020-015）。

上述议案存在特别决议议案，

议案序号为（三）；

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，

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

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. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2020 年 6 月 10 日

(三) 登记地点：深圳市福田区竹子林求是大厦裙楼 3 楼 301W

四、 其他

（一） 会议联系方式：刘晓云

联系电话：0755-23962203

（二） 会议费用：会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、 备查文件目录

（一）《西藏房掌柜网络股份有限公司第二届监事会第六会议决议》、《西藏房掌柜网络股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

西藏房掌柜网络股份有限公司

董事会

2020年5月28日