

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6月12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 14 人，持有表决权的股份总数 40,263,000 股，占公司有效表决权股份总数的 97.28%。

（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 4 人，董事卢维钧因公出差缺席；
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、公司总经理、副总经理、财务负责人列席股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 5 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（2020-013），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 40,263,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 5 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（2020-013），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 40,263,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 5 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上

刊登了本次股东大会的通知公告（2020-013），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 40,263,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、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
张毅	董事	任职	2020年6月 12日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
张伟	董事	任职	2020年6月 12日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
陈俊	董事	任职	2020年6月 12日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
萧伟坚	董事	任职	2020年6月 12日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
卢维钧	董事	任职	2020年6月 12日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
于思斯	监事	任职	2020年6月 12日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
张军	监事	任职	2020年6月 12日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
乔鑫	监事	离职	2020年6月 12日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

严晓风	监事	离职	2020年6月 12日	2020年第二次临时 股东大会	审议通过
-----	----	----	----------------	--------------------	------

四、备查文件目录

《西藏房掌柜网络股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

西藏房掌柜网络股份有限公司

董事会

2020年6月15日