

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 2019 年年度股东大会通知公告

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 2019 年年度股东大会。

##### （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

（六） 现场会议召开时间：2020 年 7 月 21 日 10:00-17:00

##### （七） 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，包含优先股股东，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 7 月 16 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。

3. 本公司聘请的广东信达律师事务所曹平生律师和廖敏律师。

(八) 会议地点

深圳市福田区竹子林求是大厦裙楼 3 楼 301W 公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《2019 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股转让系统指定官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-025）。

(二) 审议《2019 年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股转让系统指定官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-026）

(三) 审议《2019 年年度报告及摘要议案》

具体内容详见全国中小企业股转让系统指定官网（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-028）、《公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-029）。

(四) 审议《2019 年度财务决算报告》

具体内容详见公司在全国中小企业股转让系统指定官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-025）。

(五) 审议《2020 年度财务预算报告》

具体内容详见公司在全国中小企业股转让系统指定官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-025）。

(六) 审议《2019 年权益分派方案议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股转让系统指定官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-025）。

(七) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股转让系统指定官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-025）。

上述议案不存在特别决议议案

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

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

### 三、 会议登记方法

#### （一） 登记方式

自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、股东授权委托书、委托人持股凭证办理登记。法人股东由法定代表人出席大会的，持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章、法人持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法人印章、法人持股凭证办理登记。

#### （二） 登记时间：2020年7月20日

#### （三） 登记地点：深圳市福田区竹子林求是大厦裙楼3楼301W公司会议室

### 四、 其他

#### （一） 会议联系方式：刘晓云

联系电话：0755-23962203

#### （二） 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三届董事会第二次会议决议》。

西藏房掌柜网络股份有限公司

董事会

2020年6月29日