

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

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 7 月 21 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 11 人，持有表决权的股份总数 39,494,200 股，占公司有表决权股份总数的 95.43%。

（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，董事卢维钧因公缺席（如适用）；
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. 公司财务负责人列席本次会议。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《2019 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司已于2020年6月29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（2020-027），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 39,494,200 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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的议案》

1. 议案内容：

公司已于2020年6月29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（2020-027），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 39,494,200 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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 年年度报告及摘要议案》

1. 议案内容：

公司已于2020年6月29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（2020-027），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 39,494,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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：

公司已于2020年6月29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（2020-027），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 39,494,200 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司已于2020年6月29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（2020-027），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 39,494,200 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《2019 年权益分派方案议案》

1. 议案内容：

公司已于2020年6月29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（2020-027），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 39,494,200 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司已于2020年6月29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（2020-027），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 39,494,200 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所

（二）律师姓名：曹平生、廖敏

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

《西藏房掌柜网络股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

西藏房掌柜网络股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 22 日