

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

### 关于召开 2021 年第一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 2021 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次股东大会的议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集程序等相关事项符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议不设网络投票。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 1 月 17 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。

##### （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	831383	楼市通网	2020年12月31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

西安楼市通网络科技有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于增补监事的议案》

鉴于王枫波女士因个人原因申请辞去公司监事职务，根据《公司法》及《公司章程》关于监事会人数及任职条件的要求，提议增补蔡哲先生为公司第三届监事会监事，任期自股东大会通过之日起至第三届监事会届满为止。

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

1. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、出席者身份证办理登记；

2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2021年1月16日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00

(三) 登记地点：西安市高新区高新四路高科广场A幢5层509-1号房，信函请

注明“股东大会”字样

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：具体如下

(1) 联系地址：西安市高新区高新四路高科广场 A 幢 5 层 509-1 号公司会议室

(2) 联系电话：029-85229299

(3) 联系传真：029-88312226-8000

(4) 邮政编码：710075

(5) 联系人：李涛

(二) 会议费用：会议食宿及交通费自理

#### 五、备查文件目录

《西安楼市通网络科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

西安楼市通网络科技股份有限公司董事会

2020 年 12 月 29 日