

证券代码：871199 证券简称：幸福家 主办券商：国元证券

珠海幸福家网络科技股份有限公司
2021 年第一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：2021 年 1 月 12 日
2. 会议召开地点：珠海市香洲区吉大海洲路 8 号九昌大厦一楼
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：苏进顺
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%

（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 5 人；
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；

公司董事、监事、高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于全资子公司百脑会增资扩股暨引入新投资者的议案》

1. 议案内容：

全资子公司珠海百脑会房地产策划有限公司（以下简称“百脑会”）为发展需要，经研究决定，将注册资本从人民币 500 万元增加到 1020.41 万元。根据公司战略规划和实际情况，本次增资将引进新投资者深圳市房车宝销售有限公司（以下简称“房车宝”）为百脑会股东，增加的 520.41 万元注册资本由房车宝以货币资金出资。百脑会增资扩股之后，幸福家持有百脑会 49%的股权。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的《珠海幸福家网络科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

珠海幸福家网络科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 13 日