

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 17 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：董事长李涛先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 11,311,000 股，占公司表决权股份总数的 37.7%。

（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 2 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

公司信息披露负责人李涛先生出席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增补监事的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，提升公司规范治理水平，满足公司发展及经营管理需要，公司第三届监事会第二次会议审议通过，任命蔡哲先生为公司第三届监事会监事，任职期限至第三届监事会届满为止，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,311,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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
王枫波	监事	离职	2021 年 1 月 17 日	2021 年第一次临时 股东大会	审议通过
蔡哲	监事	任职	2021 年 1 月 17 日	2021 年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《西安楼市通网络科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

西安楼市通网络科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 19 日