

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 年第三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 8 月 24 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，占公司有效表决权股份总数的 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《关于预计 2021 年度公司与珠海百脑会房地产策划有限公司及其控股子公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司及控股子公司根据 2021 年度预算情况，将与珠海百脑会房地产策划有限公司及其控股子公司发生关联交易近 9500.00 万元，向其采购劳务服务。

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) 经与会股东签字的《珠海幸福家网络科技股份有限公司 2021 年第三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 8 月 24 日