

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**  
**2022 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：2022 年 2 月 22 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： 现场投票  网络投票  其他方式投票
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、高级管理人员列席股东大会情况**

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

### 1. 议案内容：

公司股票于 2017 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，根据公司长期发展战略规划以及目前所处发展阶段和企业运营等多方面需要，经过慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出申请公司股票终止挂牌，公司拟于股东大会审议通过后及时向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准时间为准。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《珠海幸福家网络科技有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2022-002）。

### 2. 议案表决结果：

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

(二) 审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

### 1. 议案内容：

针对公司申请终止挂牌事宜，为充分保护公司可能存在的异议股东（异议股东包括以 2022 年第一次临时股东大会股权登记日为准，未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司制定了关于拟申请公司终止挂牌对异议股东的权益保护措施，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《珠海幸福家网络科技有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股

东权益保护措施的公告》（公告编号：2022-003）。

## 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）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中  
小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

## 1. 议案内容：

为高效有序地完成公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的  
有关事宜，董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次股票终止挂牌  
的相关事宜，授权的有效期为自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止  
挂牌事项办理完毕之日止。授权事项包括但不限于：

- （1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
- （2）起草、批准、签署、修改、提交与本次终止挂牌相关的文件；
- （3）根据需要对终止挂牌申请文件进行修改、补充；
- （4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

## 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 2022 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

2022 年 2 月 22 日