

证券代码：870886 证券简称：ST 聚房宝 主办券商：申万宏源承销保荐

广州聚房宝网络科技股份有限公司  
关于召开 2022 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 2022 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。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 6 日 9:30-12:00。

(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	870886	ST 聚房宝	2022年6月30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

广州市天河区吉山新路街 112 号祥益科技小镇 1 栋 302 房

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 6 月 21 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-014）。

### （二）审议《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 6 月 21 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-016）。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2022年7月6日8时-9时

（三）登记地点：广州市天河区吉山新路街112号祥益科技小镇1栋302房

### 四、其他

（一）会议联系方式：：1、联系地址：广州市天河区吉山新路街112号祥益科技小镇1栋302房 2、联系人：李宾雁 3、电话：020-83811599 传真：020-83811599 4、邮编：510610。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

- （一）公司《第二届董事会第十一次会议决议》；
- （二）公司《第二届监事会第八次会议决议》。

广州聚房宝网络科技股份有限公司

董事会

2022年6月21日