

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

2021 年年度股东大会决议公告

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 6 月 24 日
2. 会议召开地点：广州市天河区吉山新路街 112 号祥益科技小镇 1 栋 302 房
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：公司董事会
5. 会议主持人：彭捷
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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 7 人，持有表决权的股份总数 38,028,300 股，占公司有效表决权股份总数的 75.48%。

（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 2 人，董事张庆森、黄俊、薛智耀因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事丁海辉、蔡海龙因出差缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司其他管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,028,300 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,028,300 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2021 年年度报告》（公告编号：2022-007）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,028,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,028,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,028,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(六) 审议通过《关于 2021 年利润分配方案》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,028,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(七) 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1. 议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，议案容详见公司 2022 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,028,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(八) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于公司未弥补亏损超过实收资本总额的公告》（公告编号：2022-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,028,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(九) 审议通过《董事会关于非标准无保留意见专项审计说明》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事会关于非标准无保留意见专项审计说明》公告编号：2022-011。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,028,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(十) 审议通过《监事会关于非标准无保留意见专项审计说明》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网披露的公司《监事会关于非标准无保留意见专项审计说明》（公告编号：2022-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,028,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广州连越律师事务所

(二) 律师姓名：于晓明、左昆

(三) 结论性意见

综上所述，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露规则》、《挂牌公司治理规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定；本次股东大会所审议的事项与《会议通知》中列明的事项一致，没有股东提出超出上述事项的其他新提案，未出现对议案内容进行变更的情形；本次股东大会方式、表决程序及表决结果符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效；本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

(一) 公司《第二届董事会第十次会议决议》；

(二) 公司《第二届监事会第七次会议决议》。

广州聚房宝网络科技股份有限公司

董事会

2022年6月27日