

证券代码：838856

证券简称：好房通

主办券商：东吴证券

成都好房通科技股份有限公司

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 29 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：张巍先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 39,017,195 股，占公司表决权股份总数的 67.78%。

（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 3 人，董事刘冰云、尹杰因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事文玉、吴刚因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席了会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

审议《2021 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 33,614,523 股，占本次股东会有表决权股份总数的 86.15%；反对股数 5,402,672 股，占本次股东会有表决权股份总数的 13.85%；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

本事项不涉及关联交易,无需回避表决

（二）审议通过《2021 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司长远发展需求，公司拟定 2021 年度不进行利润分配

2. 议案表决结果：

同意股数 33,614,523 股，占本次股东会有表决权股份总数的 86.15%；反对股数 5,402,672 股，占本次股东会有表决权股份总数的 13.85%；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

本事项不涉及关联交易,无需回避表决

（三）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》（公告编号分别为 2022-001、2022-002）

2. 议案表决结果：

同意股数 33,614,523 股，占本次股东会有表决权股份总数的 86.15%；反对股数 5,402,672 股，占本次股东会有表决权股份总数的 13.85%；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

本事项不涉及关联交易,无需回避表决

（四）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，现提名林雨（连任）、刘冰云（连任）、尹杰（连任）、谢亮（连任）、顾灿龙（连任）为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。在选出新任董事前，第二届董事会成员将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单

2. 议案表决结果：

同意股数 39,017,195 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

本事项不涉及关联交易,无需回避表决

（五）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

审议《2021 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 33,614,523 股，占本次股东会有表决权股份总数的 86.15%；反对股数 5,402,672 股，占本次股东会有表决权股份总数的 13.85%；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

本事项不涉及关联交易,无需回避表决

（六）审议通过《关于公司监事会换届选举》**1. 议案内容：**

鉴于公司第二届监事会任期届满，现提名文玉（连任）、吴刚（连任）为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。在选 出新任监事前，第二届监事会成员将继续履行职责。上述监事候选人的任职资格 符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,614,523 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.15%；反对股数 5,402,672 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.85%；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

本事项不涉及关联交易,无需回避表决

（七）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》**1. 议案内容：**

截止 2021 年 12 月 31 日，成都好房通科技股份有限公司（以下简称“公司”）公司经审计合并报表未分配利润为-10413.50 万元，未弥补亏损-10413.50 万元，公司实收股本 5756.49 万元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,614,523 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.15%；反对股数 5,402,672 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.85%；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

本事项不涉及关联交易,无需回避表决

三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：四川发现律师事务所

（二）律师姓名：刘高峰、夏均

（三）结论性意见

根据以上事实及资料，并经本所律师验证，本所律师认为：公司本次股东大会会议的召集及召开程序、会议召集人资格及出席会议的人员资格、会议的表决程序及表决结果均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定，本次会议所形成的股东大会决议合法有效。

四、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
林雨	董事	任职	2022年6月29日	2021年年度股东大会	审议通过
	董事	任职	2022年6月29日	2021年年度股东大会	审议通过

刘冰云					
尹杰	董事	任职	2022年6月29日	2021年年度股东大会	审议通过
谢亮	董事	任职	2022年6月29日	2021年年度股东大会	审议通过
顾灿龙	董事	任职	2022年6月29日	2021年年度股东大会	审议通过
文玉	监事	任职	2022年6月29日	2021年年度股东大会	审议通过
吴刚	监事	任职	2022年6月29日	2021年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《成都好房通科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

《四川发现律师事务所关于成都好房通科技股份有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书》

成都好房通科技股份有限公司
董事会
2022年7月1日