

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
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 7 月 6 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：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：

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。

（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《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》

1. 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）。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》

1. 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）。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、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
----	----	------	------	------	------

彭捷	董事	任职	2022年7月 6日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
许梦冉	董事	任职	2022年7月 6日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
李东泽	董事	任职	2022年7月 6日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
杨小海	董事	任职	2022年7月 6日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
薛智耀	董事	任职	2022年7月 6日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
蔡海龙	监事	任职	2022年7月 6日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
莫燕菲	监事	任职	2022年7月 6日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广州聚房宝网络科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

广州聚房宝网络科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 8 日