

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**  
**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 10 月 25 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 4 人，持有表决权的股份总数 33,614,523 股，占公司表决权股份总数的 58.39%。

**（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，董事尹杰、刘冰云因个人原因缺席；
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《关于更正 2021 年年报及年报摘要的议案》

### 1. 议案内容：

公司董事会于 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（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露了《2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。经事后审查发现公告存在错漏，本公司现予以更正。本次更正不涉及追溯调整。具体内容请详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2021 年年度报告（更正后）》（公告编号：2022-019）及《2021 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2022-020）公告。

### 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 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

本事项不涉及关联交易,无需回避表决。

## 三、备查文件目录

成都好房通科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议

成都好房通科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 27 日