

证券代码：834345

证券简称：房谱科技

主办券商：中信华南

## 深圳市房谱网络科技股份有限公司 关于召开 2022 年第二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 年第二次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市房谱网络科技股份有限公司章程》及《深圳市房谱网络科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。

#### （四）会议召开方式

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 12 月 27 日上午 9:00。

#### （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	834345	房谱科技	2022年12月20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

公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举朱博平女士为公司董事的议案》

公司原董事朱继满先生因病逝世，公司现任董事会成员减少至4人，低于《公司法》、《公司章程》要求的最低5人。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，补选朱博平女士为公司第三届董事会董事，任期至公司第三届董事会任期结束，经股东大会决议通过之日起生效。公司董事会对董事候选人进行了任职资格审查，朱博平女士不是失信联合惩戒对象，符合董事任职要求。

附：朱博平女士简历

朱博平，女，出生于1972年5月，中国国籍，汉族，无境外永久居留权。

1999年9月入读清华大学法学系，2001年7月获得法学学士学位；

2001年8月至2005年6月在博彦科技股份有限公司担任深圳区域负责人；

2005年7月至2021年1月在广州长溢汽车客运站有限公司担任董事长；

2017年6月至2019年8月在广州安迅保诚巴士有限公司担任监事；

2018年9月至今在佛山悦活智能科技有限公司担任董事；

2021年1月至今在广州启诚创业投资管理有限公司担任总经理；

2021年6月至今在苏州坤平厚企业管理有限公司担任执行董事；

2021年7月至今在广东精钢海洋工程股份有限公司担任董事；

2022年9月至今广州新物创业投资合伙企业（有限合伙）担任执行事务合伙人委派代表；

2022年9月至今广州海能一号创业投资合伙企业（有限合伙）担任执行事务合伙人委派代表；

2022年9月至今广东海能二号创业投资合伙企业（有限合伙）担任执行事务合伙人委派代表；

2022年9月至今在广东霄略创业投资合伙企业（有限合伙）担任执行事务合伙人委派代表；

2022年9月至今在广州裕谦企业管理有限公司担任执行董事；

2022年9月至今在广州微知萌创业投资合伙企业（有限合伙）担任执行事务合伙人委派代表；

2022年9月至今在广州镭耕创业投资合伙企业（有限合伙）担任执行事务合伙人委派代表；

2022年10月至今在广州银杏投资管理有限公司担任总经理；

2022年11月至今在广州番禺创业投资合伙企业（有限合伙）担任执行事务合伙人委派代表；

2022年12月至今在广东启程创业投资合伙企业（有限合伙）担任执行事务合伙人委派代表。

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

办理登记手续，可用信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话。自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记（或委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证）；法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

（二）登记时间：2022年12月27日上午8:30。

（三）登记地点：公司会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：电话：0755-82224128；地址：深圳市罗湖区桂园街道人

民桥社区和平路 3001 号鸿隆世纪广场 A 座 1601AD。

(二) 会议费用：由出席人员自理。

## 五、备查文件目录

《深圳市房谱网络科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

深圳市房谱网络科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 12 日