

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**  
**2022 年第二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 12 月 27 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：端然
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

**（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 20,897,385 股，占公司表决权股份总数的 67.34%。

**（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 4 人，列席 4 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举朱博平女士为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

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月至今在广州镛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。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,897,385 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：

本议案不存在回避表决情形。

## 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
朱博平	董事	任职	2022年12月27日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《深圳市房谱网络科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》。

深圳市房谱网络科技股份有限公司

董事会

2022年12月27日