

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 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

深圳市房谱网络科技股份有限公司定于 2023 年 8 月 30 日召开 2023 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 8 月 25 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2023-012。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2023 年 8 月 18 日，公司董事会收到单独持有 26.2878% 股份的股东陶宇洁书面提交的《关于提请公司 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的申请》，提请在 2023 年 8 月 30 日召开的 2023 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

1、《关于对拟投资设立参股公司增加注册资本的议案》

议案内容：

房谱科技于 2023 年 8 月 14 日发布《对外投资公告》，主要内容为：“房谱科技拟与烟台乾丰供应链管理有限公司共同投资设立山东房谱大数据科技服务有限公司（该名称暂定，实际名称以工商核定为准），注册地拟为山东省烟台市莱山区天籁花园 1 幢 201 商铺，注册资本拟为人民币 1,000,000.00 元，其中本公司拟出资人民币 100,000.00 元，占注册资本的 10.00%；烟台乾丰供应链管理有限公司拟出资人民币 900,000.00 元，占注册资本的 90.00%（前述具体内容均以市场监督管理部门登记为准）”。

因山东房谱大数据科技服务有限公司战略发展需要，拟将注册资本增加至人民币 3,000,000.00 元，其中房谱科技拟出资人民币 300,000.00 元，占注册资本的 10.00%；

烟台乾丰供应链管理有限公司拟出资人民币 2,700,000.00 元,占注册资本的 90.00%(前述具体内容均以市场监督管理部门登记为准)。

(三) 审查意见说明

经审核,董事会认为股东陶宇洁符合提案人资格,提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,临时提案的内容属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,公司董事会同意将股东陶宇洁提出的临时提案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外,于 2023 年 8 月 14 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

《关于提请公司 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的申请》。

深圳市房谱网络科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 18 日