

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 2023 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 2023 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：2023 年 9 月 7 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	2023 年 8 月 31 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《关于公司 2023 年半年度报告的议案》

为做好公司 2023 年半年度报告披露工作，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》等有关文件，公司编制了《2023 年半年度报告》。公司 2023 年半年度相关财务报表在所有重大方面（如收入、成本、期间费用等）按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 6 月 30 日的财务状况以及 2023 年上半年的经营成果和现金流量。公司编制的 2023 年半年度报告的财务报表未经审计。

(二) 审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截至 2023 年 6 月 30 日，公司未经审计的财务报表未分配利润为 -32,818,291.42 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额 31,031,250.00 元的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一时，应当召开临时股东大会进行审议。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-022）。

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件、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件、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件办理登记。

（二）登记时间：2023年9月7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十四次会议决议》。

深圳市房谱网络科技股份有限公司董事会

2023年8月22日