

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
2023 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：2023 年 8 月 30 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 5 人，列席 5 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《拟投资设立参股公司的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2023年8月14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《深圳市房谱网络科技有限公司对外投资的公告》（公告编号：2023-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,897,385 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（二）审议通过《关于公司向银行申请抵押贷款并由关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2023年8月14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《关于公司向银行申请贷款暨关联担保公告》（公告编号：2023-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 567,783 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案存在回避表决情形，关联股东陶宇洁、端然、深圳市科瑞达斯投资有限公司回避表决。

（三）审议通过《关于公司全资子公司向银行申请抵押贷款并由关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2023年8月14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《关于公司全资子公司向银行申请贷款暨关联担保公告》（公告编号：2023-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 567,783 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：

本议案存在回避表决情形，关联股东陶宇洁、端然、深圳市科瑞达斯投资有限公司回避表决。

（四）审议通过《关于对拟投资设立参股公司增加注册资本的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 18 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 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2023-016）及《对外投资公告（更新）》（公告编号：2023-017）。

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、备查文件目录

《深圳市房谱网络科技股份有限公司 2023 年第一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

2023 年 8 月 30 日