

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

- 会议召开时间：2023 年 9 月 7 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：端然
- 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于公司 2023 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

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。

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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

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 2023 年 8 月 22 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）。

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。

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

2023 年 9 月 8 日