

证券代码：831496

证券简称：华燕房盟

主办券商：海通证券

上海华燕房盟网络科技有限公司 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

- 会议召开时间：2023 年 9 月 19 日
- 会议召开地点：上海市延安西路 1326 号生物大厦 16 楼公司会议室
- 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：董事长胡书芳女士
- 召开情况合法合规性说明：

公司于 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了召开本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（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 90,202,839 股，占公司有表决权股份总数的 36.75%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%

（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 6 人，列席 4 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书胡蓓莉列席会议。

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：

详见公司于 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年半年度报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 90,202,839 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

本议案不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《关于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：

公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 90,202,839 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市广发律师事务所

(二) 律师姓名：巫甜甜、任冠仪

(三) 结论性意见

律师认为，公司 2023 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《上海华燕房盟网络科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》；
- 2、截至股权登记日《公司股东名册》；
- 3、《上海市广发律师事务所关于上海华燕房盟网络科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

上海华燕房盟网络科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 19 日