

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 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

（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：2024 年 4 月 10 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	2024年4月2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。
3. 律师见证的相关安排。

国信信扬律师事务所律师。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据公司章程规定对董事会进行换届选举。经公司董事会提名，拟选举端然、陶宇洁、郝志原、孟鹤岩、朱博平为第四届董事会董事，任期三年，自本议案经 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

(二) 审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据公司章程规定对监事会进行换届选举。经公司监事会提名，拟选举甄广益、孙敬为第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自本议案经 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

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、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、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办理登记。

(二) 登记时间：2024 年 4 月 10 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十五次会议决议》；

《深圳市房谱网络科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

深圳市房谱网络科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 26 日