

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
2024 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：2024 年 4 月 10 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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司财务负责人出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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、孟鹊岩、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。

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。

（二）审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

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。

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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
端然	董事	任职	2024年4月 10日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
陶宇洁	董事	任职	2024年4月 10日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
郝志原	董事	任职	2024年4月 10日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
孟鹊岩	董事	任职	2024年4月 10日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
朱博平	董事	任职	2024年4月 10日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
甄广益	监事	任职	2024年4月 10日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
孙敬	监事	任职	2024年4月 10日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳市房谱网络科技股份有限公司 2024 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

2024 年 4 月 10 日