

证券代码：838856

证券简称：好房通

主办券商：东吴证券

成都好房通科技股份有限公司  
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 24 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：董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 33,714,523 股，占公司有效表决权股份总数的 58.5679%。

#### （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 3 人，董事刘冰云、尹杰因工作和个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事文玉、吴刚因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司其他高级管理人员列席了会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于《续聘 2023 年度会计师事务所》的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,714,523 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

本事项不涉及关联交易，无需回避表决

## 三、备查文件目录

《成都好房通科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

成都好房通科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日