

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 年年度股东大会决议公告

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 5 月 15 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；

公司财务负责人出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长端然汇报公司董事会 2023 年度工作情况。

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 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席甄广益汇报公司监事会 2023 年度工作情况。

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）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》相关规定和《关于做好挂牌公司 2023 年度报告披露工作的通知》等有关要求，对公司 2023 年年度报告及其摘要内容进行审议。

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。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2023 年度财务决算报告进行审议。

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。

(五) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2024 年度财务预算报告进行审议。

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。

(六) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

截止 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的合并报表未分配利润为负值，根据公司经营状况，公司决定 2023 年度不进行利润分配。

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。

(七) 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 567,783 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：

本议案存在回避表决情形，关联股东陶宇洁、端然、深圳市科瑞达斯投资有限公司回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘 2024 年财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。详见公司于同 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-017）。

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。

(九) 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：

根据公司经审计的 2023 年度财务报表，截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额为-32,908,407.18 元，公司实收股本总额为 31,031,250.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）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：2024-018）。

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。

(十) 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2024-019）。

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。

(十一) 审议通过《关于公司向银行申请抵押贷款并由关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于向银行申请贷款暨关联担保公告》（公告编号：2024-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 567,783 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：

本议案存在回避表决情形，关联股东陶宇洁、端然、深圳市科瑞达斯投资有限公司回避表决。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：国信信扬律师事务所
- （二）律师姓名：黄斌、董紫薇
- （三）结论性意见

国信信扬律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《深圳市房谱网络科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》。

深圳市房谱网络科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日