

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 年第二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 6 月 5 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《关于深圳市房谱网络科技有限公司与中信证券华南股份有限公司解除持续督导协议的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与中信证券华南股份有限公司充分沟通并友好协商，双方就解除持续督导协议有关事宜达成一致意见，双方拟签署附生效条件的解除持续督导协议书。

### 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《关于深圳市房谱网络科技有限公司与承接主办券商恒泰长财证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟与承接主办券商恒泰长财证券有限责任公司签署附生效条件的持续督导协议，自该协议生效之日起将由恒泰长财证券有限责任公司承接主办券商并履行持续督导义务

### 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《关于深圳市房谱网络科技有限公司与中信证券华南股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于深圳市房谱网络科技有限公司与中信证券华南股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

## 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《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

## 1. 议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜。

## 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《关于公司及全资子公司向银行申请信用贷款的议案》

## 1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 5 月 21 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《关于公司及全资子公司向银行申请信用贷款的公告》（公告编号：2024-025）。

## 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、备查文件目录

《深圳市房谱网络科技股份有限公司 2024 年第二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 6 月 5 日