

证券代码：838856

证券简称：ST 好房通

主办券商：东吴证券

## 成都好房通科技股份有限公司

## 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 6 月 28 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：张巍
- 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 33,762,523 股，占公司表决权股份总数的 58.65%。

## (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 0 人，董事林雨、顾灿龙、谢亮、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 2023 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,762,523 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

### （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：

审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,762,523 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）审议通过《关于公司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：

截止 2023 年 12 月 31 日，成都好房通科技股份有限公司（以下简称“公司”）公司经审计合并报表未分配利润为-12421.85 万元，未弥补亏损 12421.85

万元，公司实收股本 5756.49 万元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,762,523 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

本议案不涉及关联交易,无需回避表决

## （四）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

### 1. 议案内容：

内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》（公告编号分别为 2024-013、2024-014）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,762,523 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

## （五）审议通过《董事会关于 2023 年度财务审计报告出具带有与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明的议案》

### 1. 议案内容：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于 2023 年带有与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，所涉及事项的说明是完整、准确、真实的，不存在应披露而未披露的信息，亦无虚假陈述或重大遗漏的情况。本次带有与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告所涉及的事项未违反企业会计准则及相关信息披露规范性规定。目前董事会将积极采取有效措施，消除带有与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留

意见对公司的影响。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,762,523 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

### （六）审议通过《关联交易暨向关联方提供借款的议案》

#### 1. 议案内容：

2023 年公司向关联方成都市聚德盛企业管理咨询合伙企业(有限合伙)提供借款 700259 元，借款期限自 2023 年 9 月 4 日至 2024 年 9 月 3 日，公司按照不高于 LPR 利率和中国人民银行规定的同期贷款基准利率的利率水平收取利息，并按实际使用天数计算。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,921,242 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

议案涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称为成都市聚德盛企业管理咨询合伙企业(有限合伙)

### （七）审议通过《2023 年度财务决算的议案》

#### 1. 议案内容：

审议《2023 年度财务决算的议案》

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,762,523 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决

(八) 审议通过《2024 年度财务预算的议案》

1. 议案内容:

审议《2024 年度财务预算的议案》

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 33,762,523 股,占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%;  
反对股数 0 股,占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本  
次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决

(九) 审议通过《2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容:

根据公司长远发展需求,公司拟定 2023 年度不进行利润分配

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 33,762,523 股,占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%;  
反对股数 0 股,占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本  
次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决

(十) 审议通过《监事会关于 2023 年度财务审计报告出具带有与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明的议案》

1. 议案内容:

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的关于公司 2023 年度带有与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告,所涉及事

项的说明是完整、准确、真实的，不存在应披露而未披露的信息，亦无虚假陈述或重大遗漏的情况。公司董事会出具了“关于 2023 年度财务审计报告出具带有与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明”

公司监事会认为：

(1) 监事会对董事会出具的专项说明无异议。

(2) 董事会出具的专项说明的内容能够真实、准确、完整的反应公司的实际情况。

监事会将督促董事会推进相关工作，解决带有与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计意见所涉事项，切实维护公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,762,523 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

本议案不涉及关联交易,无需回避表决

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：四川发现律师事务所

(二) 律师姓名：刘高峰、潘亭燕

(三) 结论性意见

公司本次股东大会会议的召集及召开程序、会议召集人资格及出席会议的人员资格、会议的表决程序及表决结果均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定，本次会议所形成的股东大会决议合法有效。

## 四、备查文件目录

《成都好房通科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

《四川发现律师事务所关于成都好房通科技股份有限公司 2023 年年度  
股东大会之法律意见书》

成都好房通科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 2 日