

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
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 9 月 20 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：林雨先生
- 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，占公司有效表决权股份总数的 58.6512%。

（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 3 人，列席 3 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事文玉、吴刚因工作原因缺席；
- 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 2024 年 6 月 30 日，成都好房通科技股份有限公司（以下简称“公司”）公司未经审计合并报表未分配利润为-11146.55 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

三、备查文件目录

《成都好房通科技股份有限公司 2024 年第二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 9 月 24 日