

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
2025 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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：林雨先生
6. 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

1. 公司在任董事 3 人，列席 3 人；
2. 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；
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《追认关联交易暨向关联方提供借款期限延长的议案》

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，原借款期限自 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。现根据实际情况，将借款期限延长至 2026 年 9 月 3 日，其他条件不变。

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，应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)

（二）审议通过《续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司提议继续聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

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 2025 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

2025 年 1 月 22 日