

证券代码：834345

证券简称：房谱科技

主办券商：恒泰长财证券

深圳市房谱网络科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市房谱网络科技股份有限公司章程》及《深圳市房谱网络科技股份有限公司股东会议事规则》等有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开，股东须本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议。

(五) 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次股东会采用股东现场投票的表决方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 5 日 9:00。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	834345	房谱科技	2025年8月29日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》	√
2	《关于选举马云飞先生为公司第四届董事会董事的议案》	√
3	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
4	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
5	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
6	《关于修订<关联交易管理办法>的议案》	√
7	《关于修订<对外担保管理办法>的议案》	√
8	《关于修订<对外投资管理办法>的议案》	√
9	《关于修订<防止大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》	√

	度>的议案》	
10	《关于修订<承诺管理制度>的议案》	√
11	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	√
12	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
13	《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》	√
14	《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》	√
15	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	√
16	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	√
17	《关于修订<公司章程>的议案》	√

上述议案具体内容请详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-010）、《第四届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-011）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（17）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

办理登记手续，可用信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话。自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记（或委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证）；法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

(二) 登记时间：2025 年 8 月 29 日 8:30

(三) 登记地点：公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：电话：0755-82224128；地址：深圳市罗湖区和平路 3001 号鸿隆世纪广场 A 座 1601AD。

(二) 会议费用：由出席人员自理。

五、备查文件

《深圳市房谱网络科技有限公司第四届董事会第七次会议决议》；

《深圳市房谱网络科技有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

深圳市房谱网络科技有限公司董事会

2025 年 8 月 19 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。