

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
2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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 9 月 5 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

此次股东会采用现场方式召开。

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：端然

6. 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会会议的股东共 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会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务负责人列席会议。

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：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司未经审计的财务报表未分配利润为 -32,650,912.38 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额 31,031,250.00 元的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一时，应当召开股东会进行审议。详见公司于 2025 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,897,385 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于选举马云飞先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事孟鹊岩女士因个人原因辞去董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司控股股东端然先生提名马云飞先生为公司第四届董事会候选人，任期至公司第四届董事会任期届满为止，且经公司临时股东会决议通过之日起生效。公司董事会对董事候选人进行了任职资格审查，马云飞先生不是失信联合惩戒对象，符合董事任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,897,385 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2025年8月19日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会制度》公告（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,897,385 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2025年8月19日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》公告（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,897,385 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2025年8月19日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会制度》公告（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,897,385 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议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。

(六) 审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关联交易管理办法》公告(公告编号：2025-020)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,897,385 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(七) 审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《对外担保管理办法》公告(公告编号：2025-021)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,897,385 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(八) 审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《对外投资管理办法》公告(公告编号：2025-022)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,897,385 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（九）审议通过《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》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》公告（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,897,385 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（十）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《承诺管理制度》公告（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,897,385 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（十一）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》公告（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,897,385 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（十二）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《募集资金管理制度》公告(公告编号：2025-026)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,897,385 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（十三）审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》公告（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,897,385 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（十四）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2025年8月19日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》公告（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,897,385 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（十五）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2025年8月19日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》公告（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,897,385 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（十六）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2025年8月19日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度》公告（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,897,385 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(十七) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司修改《公司章程》的部分条款。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉》公告（公告编号：2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,897,385 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
孟鹊岩	董事	离任	2025年9月5日	2025年第一次临时股东大会会议	审议通过
马云飞	董事	就任	2025年9月5日	2025年第一次临时股东大会会议	审议通过

四、备查文件

《深圳市房谱网络科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》。

深圳市房谱网络科技股份有限公司

董事会

2025年9月5日