

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 年第三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 12 月 17 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
在公司会议室召开会议
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：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会会议的股东共 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 58.6512%。

（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 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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性、促进公司规范运作，根据《公司法》、《公司章程》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，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,762,523 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

本议案不涉及关联交易,无需回避表决

（二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则，公司拟修订《股东会议事规则》。

具体内容详见公司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）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,762,523 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则，公司拟修订《董事会议事规则》。

具体内容详见公司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）披露的《董事会议事规则》（公告编号:2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,762,523 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（四）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1. 议案内容：

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则，公司拟修订《信息披露管理制度》。

具体内容详见公司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）披露的《信息披露管理制度》（公告编号:2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,762,523 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（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：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则，公司拟修订《投资者关系管理制度》。

具体内容详见公司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）披露的《投资者关系管理制度》(公告编号:2025-030)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,762,523 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（六）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1. 议案内容：

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则，公司拟修订《关联交易管理制度》。

具体内容详见公司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）披露的《关联交易管理制度》(公告编号:2025-031)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,762,523 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

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决

(七) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1. 议案内容：

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则，公司拟修订《对外投资管理制度》。

具体内容详见公司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）披露的《对外投资管理制度》(公告编号:2025-032)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,762,523 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

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决

(八) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1. 议案内容：

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则，公司拟修订《对外担保管理制度》。

具体内容详见公司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）披露的《对外担保管理制度》(公告编号:2025-033)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,762,523 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%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决

(九) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1. 议案内容:

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则, 公司拟修订《募集资金管理制度》。

具体内容详见公司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) 披露的《募集资金管理制度》(公告编号:2025-034)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 33, 762, 523 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

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决

(十) 审议通过《关于提名林雨先生继续担任公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容:

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 公司董事会进行换届选举, 董事会提名林雨先生继续担任公司第四届董事会董事, 任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查, 该被提名董事的任职资格符合《公司法》等法律、法规和监管机构规定的任职条件。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 33, 762, 523 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

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决

(十一) 审议通过《关于提名顾灿龙先生继续担任公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容:

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 公司董事会进行换届选举, 董事会提名顾灿龙先生继续担任公司第四届董事会董事, 任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查, 该被提名董事的任职资格符合《公司法》等法律、法规和监管机构规定的任职条件。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 33, 762, 523 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

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决

(十二) 审议通过《关于提名谢亮先生继续担任公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容:

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 公司董事会进行换届选举, 董事会提名谢亮先生继续担任公司第四届董事会董事, 任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查, 该被提名董事的任职资格符合《公司法》等法律、法规和监管机构规定的任职条件。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 33, 762, 523 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

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决

(十三) 审议通过《续聘 2025 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 2025 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

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决

(十四) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定, 结合公司实际情况, 为落实新《公司法》的新增要求和相关表述, 公司相应修订了《监事会议事规则》具体内容详见公司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) 披露的《监事会议事规则》(公告编号:2025-035)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 33,762,523 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

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决

(十五) 审议通过《关于提名廖涛莉女士担任公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，提名廖涛莉女士担任公司第四届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，该被提名监事的任职资格符合《公司法》等法律、法规和监管机构规定的任职条件。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,762,523 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

(十六) 审议通过《关于提名严光蓉女士担任公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，提名严光蓉女士担任公司第四届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，该被提名监事的任职资格符合《公司法》等法律、法规和监管机构规定的任职条件。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,762,523 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

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
林雨	董事	就任	2025-12-17	2025年第三次 临时股东会会议	审议通过
顾灿 龙	董事	就任	2025-12-17	2025年第三次 临时股东会会议	审议通过
谢亮	董事	就任	2025-12-17	2025年第三次 临时股东会会议	审议通过
廖涛 莉	监事	就任	2025-12-17	2025年第三次 临时股东会会议	审议通过
严光 蓉	监事	就任	2025-12-17	2025年第三次 临时股东会会议	审议通过
文玉	监事	离任	2025-12-17	2025年第三次 临时股东会会议	审议通过
吴刚	监事	离任	2025-12-17	2025年第三次 临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《成都好房通科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

成都好房通科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日