

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有限公司

关于 2025 年年度股东会会议增加临时提案暨股东会补充通知的公告

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、召开会议基本情况

深圳市房谱网络科技有限公司定于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年年度股东会会议，股权登记日为 2026 年 5 月 8 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》，公告编号：2026-003。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2026 年 4 月 27 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 26.2878% 已发行有表决权股份的股东陶宇洁书面提交的《关于提请公司 2025 年年度股东会增加临时提案的申请》，请在 2026 年 5 月 15 日召开的 2025 年年度股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

《关于公司向银行申请信用贷款的议案》：

为了公司业务发展的需要及补充流动资金的需求，公司拟向中国农业银行深圳分行申请额度不超过人民币 300 万元的企业信用贷款（即企业经营贷款），期限三年，借款支用方式为循环支用，具体期限和利率等内容具体以公司与银行签订的相关合同为准。

为了公司业务发展的需要及补充流动资金的需求，公司拟向中国工商银行深

圳分行申请额度不超过人民币 300 万元的企业信用贷款（即企业经营贷款），期限三年，借款支用方式为循环支用，具体期限和利率等内容具体以公司与银行签订的相关合同为准。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东陶宇洁符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东陶宇洁提出的临时提案提交公司 2025 年年度股东会会议审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2026 年 4 月 21 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、增加议案后的会议审议事项

议案 案 编 号	议案名称	投票股东类型	
		普通股 股东	恢复表决 权的优先 股股东
非累积投票议案			
1	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	√	
2	《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》	√	
3	《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》	√	
4	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√	
5	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√	
6	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√	
7	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√	
8	《关于续聘 2026 年财务审计机构的议案》	√	
9	《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》	√	

10	《关于公司及其全资子公司向银行申请抵押贷款并由关联方提供担保的议案》	√	
11	《关于公司向银行申请信用贷款的议案》	√	

上述议案 1-10 具体内容请详见公司于 2026 年 4 月 21 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《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-001）、《第四届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-002）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号（7、10、11）需回避表决股东为（陶宇洁、端然、深圳市科瑞达斯投资有限公司）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、 备查文件

《深圳市房谱网络科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；

《深圳市房谱网络科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》；

《关于提请公司 2025 年年度股东会增加临时提案的申请》。

深圳市房谱网络科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日