

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 年年度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：2026 年 5 月 15 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议以现场会议方式为主召开，会议召开地点为公司会议室，未能现场参会的股东则以电子通讯会议形式参会。

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，占公司有表决权股份总数的 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 2 人，董事郝志原、马云飞、朱博平因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事甄广益、孙敬因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书视频方式列席会议，财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长端然汇报公司董事会 2025 年度工作情况。

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 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席甄广益汇报公司监事会 2025 年度工作情况。

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《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》相关

规定和《关于做好挂牌公司 2025 年度报告披露工作的通知》等有关要求，对公司 2025 年年度报告及其摘要内容进行审议。

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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2025 年度财务决算报告进行审议。

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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2026 年度财务预算报告进行审议。

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《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

截止 2025 年 12 月 31 日，根据公司经营状况，公司决定 2025 年度不进行利润分配。

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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 567,783 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：

本议案存在回避表决情形，关联股东陶宇洁、端然、深圳市科瑞达斯投资有限公司回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘 2026 年财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-007）。

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：

根据公司经审计的 2025 年度财务报表，截至 2025 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额为-31,511,358.04 元，公司实收股本总额为 31,031,250.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（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：2026-008）。

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》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司及其全资子公司向银行申请抵押贷款暨关联担保公告》（公告编号：2026-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 567,783 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：

本议案存在回避表决情形，关联股东陶宇洁、端然、深圳市科瑞达斯投资有

限公司回避表决。

(十一) 审议通过《关于公司向银行申请信用贷款的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 567,783 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：

本议案存在回避表决情形，关联股东陶宇洁、端然、深圳市科瑞达斯投资有限公司回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京中伦律师事务所

(二) 律师姓名：许东伟、苏晓萌

(三) 结论性意见

北京中伦律师事务所律师认为，公司本次会议的表决程序符合《公司法》、《治理规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

《深圳市房谱网络科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》。

深圳市房谱网络科技股份有限公司

董事会

2026年5月15日