

证券代码：834345

证券简称：房谱网

主办券商：广州证券

深圳市房谱网络科技有限公司

关于召开 2018 年第五次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2018 年第五次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

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。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 23 日上午 9：00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 11 月 20 日，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均有权出席股东大会（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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2018年半年度权益分派预案的议案》

议案主要内容：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以资本公积向全体股东以每10股转增5股，该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2018年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2018-047)。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜的议案》

议案主要内容：为使本次权益分派顺利进行，董事会提请股东大会授权董事会有关法律、法规允许的范围内办理本次权益分派相关事宜，包括但不限于：

- (1) 向主管机关报审权益分派的材料；
- (2) 根据本次权益分派的结果，对《公司章程》予以修订；
- (3) 本次权益分派完成之后的工商变更事宜；
- (4) 权益分派涉及的其他事宜。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并有法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年11月23日上午8:30

(三) 登记地点：公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：0755-82311550；13889829238

(二) 会议费用：出席此次股东大会的费用由出席者自理。

(三) 临时提案

临时提案请于股东大会召开十天前书面提交董事会。

五、备查文件目录

《深圳市房谱网络科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；

《深圳市房谱网络科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

深圳市房谱网络科技股份有限公司

董事会

2018年11月7日