

证券代码：835086

证券简称：房米网

主办券商：首创证券

## 厦门房米网络股份有限公司

### 关于召开 2018 年第三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 年第三次临时股东大会

##### （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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 23 日 10:00-10:30。

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

厦门市思明区槟榔路 75 号

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度》议案

为了进一步提高公司资金的使用效率，增加收益，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，在第一届董事会第三十五次会议审议通过的用闲置资金购买理财产品额度（不超过人民币 1,500 万元的自有资金和不超过人民币 1,500 万元的募集资金）基础上，增加 2,000 万元闲置自有资金投资额度，用于购买银行发售的安全性高、流动性好的保本型理财产品。新增投资额度后，公司使用闲置自有资金购买银行短期低风险理财产品额度最高不超过人民币 3,500 万元，产品的期限不超过 12 个月，在上述额度内资金可以滚动使用。理财取得的收益可进行再投资，但再投资的金额不包括在上述额度内。上述投资额度自股东大会审议通过后一年以内有效。具体情况见《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2018-044）

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；(2) 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；(3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；(4) 办理登记手续，可用信函、传真及上门方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2018 年 11 月 23 日上午 9:00-10:00

(三) 登记地点：厦门市思明区槟榔路 75 号

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：黄建荣

联系地址：厦门市思明区槟榔路 75 号

联系电话：0592-5908737

传 真：0592-5908737

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

(三) 临时提案

请在股东大会召开 10 日前提出临时提案。

#### 五、备查文件目录

(一) 《厦门房米网络股份有限公司第一届董事会第三十六次会议决议》

厦门房米网络股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 8 日