

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 2018年第三次临时股东大会决议公告

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：2018年11月23日
- 2.会议召开地点：厦门市思明区槟榔路75号
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长黄建荣先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《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大会的股东共10人，持有表决权的股份总数69,707,050股，占公司有效表决权股份总数的67.13%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度》议案

##### 1.议案内容：

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。

具体详见公司于 2018 年 11 月 8 日全国中小企业股份转让系统发布的《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）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 69,707,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

(一)《厦门房米网络股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》

厦门房米网络股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 26 日