

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 年第四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 年第四次临时股东大会

（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 12 月 14 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 12 月 10 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《关于变更公司名称和证券简称》议案

为了更好地满足公司战略发展需要，公司拟将公司名称由“厦门房米网络股份有限公司”变更为“厦门居本信息科技集团股份有限公司”（具体以工商行政管理部门核准登记为准），同时，公司拟申请将证券简称由“房米网”变更为“居本集团”，证券代码保持不变，变更后的证券简称以全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终核准为准。

(二) 审议《关于修订<公司章程>》议案

具体详见公司于 2018 年 11 月 29 日全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的《厦门房米网络股份有限公司关于拟变更公司名称和证券简称及修订公司章程的公告》（公告编号：2018-048）

(三) 审议《关于预计 2019 年度关联交易》议案

具体详见公司于 2018 年 11 月 29 日全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2019 年度关联交易的公告》（公告编号：2018-049）。

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12月14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三十七次会议决议》

厦门房米网络股份有限公司

董事会

2018年11月29日