

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年第四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12月14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11人，持有表决权的股份总数70,004,050股，占公司表决权股份总数的67.41%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司名称和证券简称》议案

1.议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,004,050 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。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>》议案

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,004,050 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）审议通过《关于预计 2019 年度关联交易》议案

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,262,450 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

本议案涉及关联交易，关联股东黄建荣回避表决，厦门沃益投资管理有限公司、厦门多润投资管理有限公司、厦门哈润投资管理有限公司为黄建荣控股的公司，回避表决。回避表决股数 63,741,600 股。

三、备查文件目录

(一)《厦门房米网络股份有限公司 2018 年第四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 12 月 14 日