

证券代码：836918

证券简称：房掌柜

主办券商：申万宏源

林芝市房掌柜网络股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告

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

本次会议为公司 2017 年年度股东大会。

（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《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 14 日 9:00

结束时间：2018 年 5 月 14 日 13:00

（五）会议召开方式：现场。

（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 5 月 9 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。

3、本公司邀请国浩律师事务所的黄媛律师、贺春喜律师对本次年度股东大会进行见证。

（七）会议地点：深圳市福田区竹子林求是大厦裙楼 3 楼 301W 公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2017 年度董事会工作报告》；

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第二十五次会议决议公告》，公告编号为 2018-003。

（二）审议《2017 年度监事会工作报告》；

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届监事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2018-004。

（三）审议《2017 年年度报告及年度报告摘要》；

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》，公告编号为 2018-006、2018-007。

（四）审议《2017 年度财务决算报告》；

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公

司《第一届董事会第二十五次会议决议公告》，公告编号为 2018-003。

（五）审议《2018 年度财务预算报告》；

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第二十五次会议决议公告》，公告编号为 2018-003。

（六）审议《2017 年度利润分配方案》；

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第二十五次会议决议公告》，公告编号为 2018-003。

（七）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第二十五次会议决议公告》，公告编号为 2018-003。

（八）审议《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》；

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第二十五次会议决议公告》，公告编号为 2018-003。

（九）审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第二十五次会议决议公告》，公告编号为 2018-003。

（十）审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届监事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2018-004。

（十一）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公

司《第一届董事会第二十五次会议决议公告》，公告编号为 2018-003。

（十二）审议《关于修改公司〈关联交易管理制度〉的议案》。

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第二十五次会议决议公告》，公告编号为 2018-003。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2018 年 5 月 11 日 9:00-17:00

（三）登记地点

深圳市福田区竹子林求是大厦裙楼 3 楼 301W

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：刘晓云

联系电话：0755-23962203

联系地址：深圳市福田区竹子林求是大厦裙楼 3 楼 301W

传真：0755-82804996

邮政编码：518000

(二) 会议费用：自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

(一)《林芝市房掌柜网络股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

(二)《林芝市房掌柜网络股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

林芝市房掌柜网络股份有限公司

董事会

2018年4月23日