

证券代码：870886

证券简称：聚房宝

主办券商：申万宏源

## 广州聚房宝网络科技股份有限公司

### 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《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 9 日 9：30-11：30。

预计会期 1 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 8 月 6 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

广州市天河区大灵山路 61 号第 24 栋 B-301-305 公司 1 号会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向股东借款的关联交易的议案》；

议案内容详见公司于 2018 年 7 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十九次会议决议公告》，公告编号为 2018-022。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

（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 8 月 7 日(上午 9:00-12:00;下午 13:00-15:00)

（三）登记地点：广州市天河区大灵山路 61 号第 24 栋 B-301-305 公司 1 号会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系地址：广州市天河区大灵山路 61 号第 24 栋 B-301-305 公司 1 号会议室； 2、联系人：杨文海 3、电话：020-83811599 传真：020-83811599 4、邮编：510610

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(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

《广州聚房宝网络科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

广州聚房宝网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 23 日