

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
2018 年第一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 7 月 30 日
- 2.会议召开地点：深圳市福田区竹子林求是大厦裙楼 3 楼 301W 公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张毅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 20,693,640 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

1.议案内容：

议案内容公司已于 2018 年 7 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露了本次股东大会的通知公告（2018-013），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 20,693,640 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

本议案不涉及关联事项。

(二) 审议通过《关于变更公司名称的议案》

1.议案内容：

议案内容公司已于 2018 年 7 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上披露了本次股东大会的通知公告（2018-013），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 20,693,640 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

本议案不涉及关联事项。

(三) 审议通过《关于变更 <公司经营范围并修改公司章程>的议案》

1.议案内容：

议案内容公司已于 2018 年 7 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上披露了本次股东大会的通知公告（2018-013），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 20,693,640 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

本议案不涉及关联事项。

(四) 审议通过《关于授权董事会全权办理本次名称及住所变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

议案内容公司已于 2018 年 7 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上披露了本次股东大会的通知公告（2018-013），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 20,693,640 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

本议案不涉及关联事项。

三、 备查文件目录

《林芝市房掌柜网络股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

林芝市房掌柜网络股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 30 日