

证券代码：831496

证券简称：华燕房盟

主办券商：海通证券

上海华燕房盟网络科技有限公司 2018年第三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8月24日
2. 会议召开地点：上海市延安西路1326号上生慧谷生物科技园16楼
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：胡书芳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2018年8月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了召开本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数

99,805,367 股，占公司有权表决权股份总数的 40.66%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于同意公司向杭州银行申请续贷流动资金的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司与杭州银行股份有限公司上海长宁支行（以下简称“杭州银行长宁支行”）的流动资金贷款即将到期，为保证公司运营资金的需要，公司拟向杭州银行长宁支行申请授信额度不超过人民币 2,000 万元整的贷款，贷款期限为壹年，贷款用途为补充公司流动资金。该笔贷款的担保方式为：由公司关联方上海房盟信息技术有限公司提供保证担保、实际控制人胡书芳和胡书来提供个人连带责任担保、上海百芝龙网络科技有限公司提供保证担保。具体事项以公司根据资金使用计划与银行签订的借款协议为准。

2. 议案表决结果：

非关联股东同意股数 5,686,200 股，占本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有权表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有权表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案关联股东上海华燕投资控股（集团）有限公司、上海熙鸿投资管理合伙企业（有限合伙）、胡书芳、胡书来、胡书明回避表决。

(二) 审议通过《关于同意公司对外提供担保暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

因参股公司上海百芝龙网络科技有限公司(以下简称“百芝龙”)经营之需要,百芝龙拟向南京银行股份有限公司上海分行(以下简称“南京银行上海分行”)申请基本授信额度人民币 500 万元整的贷款,额度期限为 12 个月,单笔贷款期限不超过 12 个月,贷款用途为百芝龙补充流动资金。上海华燕房盟网络科技股份有限公司同意为该笔贷款提供连带责任担保。

2. 议案表决结果：

非关联股东同意股数 5,686,200 股,占本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案关联股东上海华燕投资控股(集团)有限公司、上海熙鸿投资管理合伙企业(有限合伙)、胡书芳、胡书来、胡书明回避表决。

(三) 审议通过《关于公司关联交易的议案》

1. 议案内容：

(1) 因实际业务发展需要,控股子公司上海伊巢网络科技有限公司(以下简称“伊巢网络”)拟向上海百芝龙网络科技有限公司(以下简称“百芝龙”)购买部分固定资产,主要系电子及通讯设备,为人民币 8,726.1 元。

(2) 因业务开展需要，公司接受百芝龙委托，在生物大厦 15 楼提供智能家居样板房展示服务，展示面积为 268.32 平方米，服务期限为 3 年，服务费用按日每平米结算，单价每日每平方米为 4.5 元（以最终签订合同的服务计算标准为准）。

(3) 因公司项目开展需要，百芝龙拟为公司提供一套“智能家居解决方案”并向公司出借一套与方案相对应的设备，公司向百芝龙支付相应设备押金为人民币 3 万元。

(4) 因经营需要，公司接受关联方上海自家网络科技有限公司（以下简称“自家网络”）委托拟代理销售临平路商铺项目，代理期限为 18 个月，代理费用将根据标的项目实际总销金额的 1.5% 进行结算。

上述关联交易关联方关系为：上海百芝龙网络科技有限公司系本公司参股公司，公司持有其 18.84% 股权，本公司董事长胡书芳任百芝龙董事（目前已离任百芝龙董事职务，尚未完成工商变更登记），本公司监事会主席王韶康任百芝龙监事。公司及子公司受让百芝龙资产、向百芝龙提供服务、向其租赁资产的行为构成关联交易。

上海自家网络科技有限公司系公司控股股东上海华燕投资控股（集团）有限公司的全资子公司；本公司董事长胡书芳、董事总经理胡书来、董事曹泳任自家网络董事；本公司监事会主席王韶康任自家网络监事。公司与自家网络的委托销售行为构成关联交易。

2. 议案表决结果：

非关联股东同意股数 5,190,000 股，占本次股东大会非关联股东

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

本议案关联股东上海华燕投资控股（集团）有限公司、上海熙鸿投资管理合伙企业（有限合伙）、胡书芳、胡书来、胡书明、曹泳回避表决。

（四）审议通过《关于修改信息披露管理制度的议案》

1. 议案内容：

为加强上海华燕房盟网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）的信息管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性及完整性，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法利益，现根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件及《上海华燕房盟网络科技股份有限公司章程》有关规定，公司拟对《上海华燕房盟网络科技股份有限公司信息披露管理制度》进行修改，并通过修改后的信息披露管理制度。

2. 议案表决结果：

同意股数 99,805,367 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

本议案无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司对外投资私募股权基金的议案》

1. 议案内容：

为实现公司收益最大化，现公司拟认购上海融忱盛世二号私募股权投资基金（以下简称“盛世二号基金”），盛世二号基金将作为劣后级资金与优先级资金上海融忱盛世一号私募股权投资基金投入上海融忱投资中心（有限合伙），由该有限合伙公司对相关项目进行投资。

本期，公司将认购人民币 300 万元的盛世二号基金的基金份额，资金来源为公司自有资金。未来，公司拟认购该私募股权基金份额为人民币 1,000 万元（含本期）。

上海融忱投资中心（有限合伙）将以增资形式向关联公司上海自家网络科技投资人民币 8,000 万元。本次投资完成后，新股东上海融忱投资中心（有限合伙）将取得上海自家网络科技有限公司 40%的股权。

2. 议案表决结果：

同意股数 99,805,367 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

本议案无需回避表决。

(六) 审议通过《关于同意公司向控股股东拆借资金暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

2018 年下半年度公司因经营需要，拟向控股股东上海华燕投资控股（集团）有限公司（以下简称“华燕集团”）追加拆借资金额度 5,000 万元，华燕集团不向公司收取利息，最终拆借金额和期限以实际发生为准。华燕集团系公司控股股东，持有公司股份 40,647,042 股，持股比例为 16.56%，公司与华燕集团的资金往来构成关联交易。

2. 议案表决结果：

非关联股东同意股数 5,686,200 股，占本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案关联股东上海华燕投资控股（集团）有限公司、上海熙鸿投资管理合伙企业（有限合伙）、胡书芳、胡书来、胡书明回避表决。

三、备查文件目录

（一）《上海华燕房盟网络科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》；

（二）截至股权登记日《公司股东名册》。

上海华燕房盟网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日