

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 年年度股东大会决议公告

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：2019 年 5 月 21 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 楼公司会议室
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 2019 年 4 月 29 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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 123,564,667 股，占公司有权表决权股份总数的 50.34%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

《2018 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 123,564,667 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

《2018 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 123,564,667 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

不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2018 年度财务报告的议案》

1. 议案内容:

《2018 年度财务报告》。

2. 议案表决结果:

同意股数 123,564,667 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

不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容:

《2018 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果:

同意股数 123,564,667 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

不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2019 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

《2019 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 123,564,667 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

基于公司当前的经营情况，为保持公司稳定发展，董事会拟定公司 2018 年度不作利润分配，公司的资本公积金亦不转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 123,564,667 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2018 年年度报告》和《2018 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 123,564,667 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年财务审计机构，为公司进行会计报表、净资产审验及相关咨询服务，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 123,564,667 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

不涉及关联交易事项,无需回避表决。

## （九）审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2019 年日常性关联交易预计的公告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 23,428,500 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，占本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会非关联股东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）、上海曼衍投资管理有限公司、胡书芳、胡书来、胡书明、王韶康回避表决。

## （十）审议通过《关于修改〈上海华燕房盟网络科技有限公司股东大会会议事规则〉的议案》

### 1. 议案内容：

《上海华燕房盟网络科技有限公司股东大会会议事规则修正

案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 123,564,667 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于修改〈上海华燕房盟网络科技股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

《上海华燕房盟网络科技股份有限公司章程修正案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 123,564,667 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市广发律师事务所

(二) 律师姓名：张燕璐、裘璐音

### （三）结论性意见

律师认为，公司 2018 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露细则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

（一）《上海华燕房盟网络科技有限公司 2018 年年度股东大会决议》

（二）截至股权登记日《公司股东名册》

（三）《上海市广发律师事务所关于上海华燕房盟网络科技有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

上海华燕房盟网络科技有限公司

董事会

2019 年 5 月 22 日