

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 2019 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：2019 年 1 月 14 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 12 月 28 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 9 人，持有表决权的股份总数 98,634,387 股，占公司有表决权股份总数的 40.19%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

上海伊巢网络科技有限公司（以下简称“上海伊巢”）成立于 2016 年 1 月 20 日，系由公司与上海欣羿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“欣羿咨询”）、余江县骏驰投资服务中心（以下简称“骏驰投资”）、余江县靛靛投资服务中心（以下简称“靛靛投资”）共同出资设立的有限责任公司。

截止目前，伊巢网络股东欣羿咨询将其持有伊巢网络 15%的股权（认缴出资 150 万元，实缴出资 150 万元）作价 100.5 万元转让给上海古昌企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“古昌管理”）、将其持有伊巢网络 5%的股权（认缴出资 50 万元、实缴出资 50 万元）作价 33.5 万元转让给上海钱正投资管理有限公司（以下简称“钱正投资”），伊巢网络其他股东同意放弃前述股权转让的优先受让权。

欣羿咨询的普通合伙人上海循鹏商务咨询有限公司（以下简称“循鹏咨询”）将其持有欣羿咨询 99.26%的财产份额（认缴出资 268 万元，实缴出资 268 万元）作价 268 万元转让给胡书来，同时欣羿咨询的执行事务合伙人将由循鹏咨询变更为胡书来。

胡书来系公司实际控制人，并担任公司董事，本次财产份额转让完成后，欣羿咨询成为公司关联方。公司与欣羿咨询、骏驰投资、靓靓投资、古昌管理、钱正投资共同投资伊巢网络的行为构成关联交易。

2. 议案表决结果：

非关联股东同意股数 4,328,220 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 2019 年第一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

2019 年 1 月 16 日