

上海华燕房盟网络科技有限公司 2017 年第九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：2017 年 12 月 27 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 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：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《上海华燕房盟网络科技有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持

有表决权的股份 99,712,167 股，占公司股份总数的 40.63%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司收购嘉兴同建房地产营销策划有限公司股权的议案》

1、 议案内容

根据业务发展及实际经营情况，公司拟以 150,000,000 元收购嘉兴同建房地产营销策划有限公司 100%的股权。本次收购完成后，嘉兴同建房地产营销策划有限公司将成为公司的全资子公司。

2、 议案表决结果：

同意股数 99,712,167 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、 备查文件目录

(一)《上海华燕房盟网络科技股份有限公司 2017 年第九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

2017 年 12 月 29 日