

## 上海华燕房盟网络科技有限公司 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 1 月 25 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 8 人，持有表决权的股份 100,209,367 股，占公司股份总数的 40.83%。

## 二、 议案审议情况

### （一）审议通过《关于宁波梅山保税港区嵘誉投资管理合伙企业（有限合伙）向全资子公司增资暨关联交易的议案》

#### 1、 议案内容

宁波梅山保税港区嵘誉投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）将以人民币 3800 万元向全资子公司上海云弗网络科技有限公司溢价增资，其中 133.33 万元作为公司注册资本，剩余 3666.67 万元进入全资子公司的资本公积。本次投资完成后，新股东宁波梅山保税港区嵘誉投资管理合伙企业（有限合伙）将取得上海云弗网络科技有限公司 40%的股权。上海亦攸金融信息服务有限公司为合伙企业执行事务合伙人，公司实际控制人、董事兼总经理胡书来持有亦攸金融 10%股权并担任亦攸金融的董事长，公司控股股东上海华燕投资控股（集团）有限公司持有亦攸金融 15%的股权，公司实际控制人、董事长胡书芳担任亦攸金融董事，公司监事杨玫担任亦攸金融董事兼总经理，本次合伙企业对全资子公司的投资行为属关联交易。

#### 2、 议案表决结果：

非关联股东同意股数 1,289,200 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、上海曼衍投资管理有限公司、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。

四、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

2018 年 1 月 26 日