

公告编号：2017-006

证券代码：835325

证券简称：搜搜电商

主办券商：广州证券

成都搜搜电子商务股份有限公司 关于召开 2016 年年度股东大会的公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2016 年年度股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 04 月 28 日上午 09 时 00 分

结束时间：2016 年 04 月 28 日上午 12 时 30 分

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年4月27日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的北京市君泽君（成都）律师事务所律师。

(七)会议地点：成都搜搜电子商务股份有限公司会议室（成都市青羊区广富路8号10幢4层402号）

二、会议审议事项

1. 《关于〈公司2016年度董事会工作报告〉的议案》

本议案的主要内容详见公司于2016年4月7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或www.neeq.cc）上刊登的《第一届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2017-001）。

2. 《关于〈公司2016年度监事会工作报告〉的议案》

本议案的主要内容详见公司于2016年4月7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或www.neeq.cc）上刊登的《第一届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2017-002）。

3. 《关于〈公司2016年年度报告及摘要〉的议案》

本议案的主要内容详见公司于2017年4月7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或www.neeq.cc）上刊登的《2016年年度报告》（公告编号：2017-003）和《2016年年

度报告摘要》（公告编号：2017-004）。

4. 《关于〈公司 2016 年度财务决算报告〉的议案》

本议案的主要内容详见公司于 2017 年 4 月 7 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 或 www.neeq.cc）上刊登的《第一届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2017-001）。

5. 《关于〈公司 2016 年度利润分配方案〉的议案》

本议案的主要内容详见公司于 2017 年 4 月 7 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 或 www.neeq.cc）上刊登的《第一届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2017-001）。

6. 《关于〈公司 2017 年度财务预算方案〉的议案》

本议案的主要内容详见公司于 2017 年 4 月 7 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 或 www.neeq.cc）上刊登的《第一届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2017-001）。

7. 《关于预计公司 2017 年日常性关联交易的议案》

本议案的主要内容详见公司于 2017 年 4 月 7 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 或 www.neeq.cc）上刊登的《第一届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2017-001）。

8. 《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》

本议案的主要内容详见公司于 2017 年 4 月 7 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 或 www.neeq.cc）上刊登的《第一届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2017-001）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2017年04月28日08时30分

(三) 登记地点：

成都市青羊区广富路8号10幢4层402号

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：成都市青羊区广富路8号10幢4层402号

联系电话：028-66321999

传真：028-66321999

联系人：王玲玲

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自理。

五、备查文件目录

(一) 《成都搜搜电子商务股份有限公司第一届第七次董事会决议》

(二) 《成都搜搜电子商务股份有限公司第一届第六次监事会决议》

公告编号：2017-006

成都搜搜电子商务股份有限公司

董事会

2017年4月7日

