

证券代码：870926

证券简称：宜搜科技

主办券商：东莞证券

深圳宜搜天下科技股份有限公司 2018 年第五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 12 月 4 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和电话会议
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长汪溪先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 27 人，持有表决权的股份总数 79,996,149 股，占公司表决权股份总数的 99.9952%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司更换监事》议案

1.议案内容：

由于汪静先生辞去监事职务，现选举张静女士为公司监事，任职期限至第一届监事会任期届满之日止，自股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见登载在全国中小企

业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事辞职公告》（公告编号 2018-053）和《监事任命公告》（公告编号：2018-054）。

2.议案表决结果：

同意股数 79,996,149 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《深圳宜搜天下科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

深圳宜搜天下科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 5 日