

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

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

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 2019 年第一次临时股东大会

(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《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。

(四) 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 3 月 12 日 10 时。

预计会期 0.5 天。

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场和通讯方式召开。

(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 2019 年 3 月 5 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、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

深圳市南山区科园路软件产业基地 5 栋 C 座 403 公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司注册地址》议案

该议案内容披露于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《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>公告》（公告编号：2019-003）

（二）审议《关于修改公司章程》议案

该议案内容披露于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《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>公告》（公告编号：2019-003）

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证件登记；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、有委托人亲笔签名的授权委托书和代理人本人身份证件登记；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应持本人身份证件、法人营业执照复印件（盖章）登记；

- 4、由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应持本人身份证件、加盖法人股东公章并由法定代表人签名的授权委托书、加盖法人股东公章的营业执照复印件登记；
- 5、股东可用邮件或传真方式办理登记。

(二) 登记时间：2019年3月11日9时至17时

(三) 登记地点：深圳市南山区科园路软件产业基地5栋C座403

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈钧 联系电话：0755-82900093

(二) 会议费用：与会人员的食宿及交通费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前10天提交

五、备查文件目录

《深圳宜搜天下科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

深圳宜搜天下科技股份有限公司

董事会

2019年2月25日