

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

2019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：2019年3月12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26人，持有表决权的股份总数75,075,334股，占公司有表决权股份总数的93.8442%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于变更公司注册地址》议案

- 1.议案内容：

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)

2.议案表决结果：

同意股数 75,075,334 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。

(二) 审议通过《关于修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

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）

2.议案表决结果：

同意股数 75,075,334 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 2019 年第一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

2019 年 3 月 14 日