

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 2018 年年度股东大会通知公告

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 2018 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

本次年度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 5 月 22 日 10:00 时。

预计会期 0.5 天。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场和电话会议方式召开。

##### （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 5 月 16 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。

3. 本公司聘请的北京市环球律师事务所刘成伟、黄盼盼律师。

（七）会议地点

深圳市南山区科技园路软件产业基地 5 栋 C 座 403 公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2018 年度总经理工作报告》议案

公司 2018 年度总经理工作报告。

（二）审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案

公司 2018 年度董事会工作报告。

（三）审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案

公司 2018 年度监事会工作报告。

（四）审议《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

公司 2018 年度财务决算报告。

（五）审议《关于公司 2018 年度权益分派预案》议案

董事会拟定 2018 年度不进行权益分派。

（六）审议《关于公司 2019 年度经营计划与财务预算方案》议案

公司 2019 年度经营计划与财务预算方案。

（七）审议《关于公司 2018 年年度报告及摘要》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](http://www.neeq.com.cn)）的《深圳宜搜天下科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-016）及《深圳宜搜天下科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-017）。

（八）审议《关于公司 2018 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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](http://www.neeq.com.cn)）的《关于 2018 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-018）。

（九）审议《关于会计估计变更》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](http://www.neeq.com.cn)）的《会计估计变更公告》（公告编号：2019-022）

（十）审议《关于聘请 2019 年度财务报告审计机构》议案

公司续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构。

（十一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》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](http://www.neeq.com.cn)）的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-019）。

（十二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

为了便于公司申请股票终止挂牌相关事宜的顺利开展，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的有关事宜。

（十三）审议《关于公司 2019 年度购买银行理财产品》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](http://www.neeq.com.cn)）的《关于 2019 年度购买银行理财产品的公告》（公告编号：2019-020）

（十四）审议《关于公司 2019 年度申请银行授信》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](http://www.neeq.com.cn)）的《关于 2019 年度银行授信及关联担保公告》（公告编号：2019-021）

（十五）审议《关于公司 2019 年度银行授信及关联担保》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](http://www.neeq.com.cn)）的《关于 2019 年度银行授信及关联担保公告》（公告编号：2019-021）

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证登记；
- 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（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、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、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 5 月 21 日 9 时至 17 时

#### （三）登记地点：深圳市南山区科技园路软件产业基地 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十七次会议决议》

《深圳宜搜天下科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》

深圳宜搜天下科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日