

公告编号：2016-007

证券代码：834293

证券简称：搜了网络

主办券商：招商证券

深圳市搜了网络科技股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告

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：2016 年 4 月 11 日

2. 会议召开地点：

深圳市搜了网络科技股份有限公司办公室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：韩富平

6. 会议召开合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东人数（包括股东授权委托代表）共 11 人，持有表决权的股份 8,000,000 股，占公司股份总数的 100%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过关于《2015 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容

详见公司 2016 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台披露的《深圳市搜了网络科技股份有限公司 2015 年年度报告》（编号 2016-004）、《深圳市搜了网络科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要》（编号 2016-005）。

2. 议案表决情况

同意股数 8,000,000 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《2015 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容

本议案已于 2016 年 3 月 22 日经第一届董事会第五次会议审议通过。详见置备于公司董事会办公室的备查文件《2015 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决情况

同意股数 8,000,000 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) 审议通过关于《2015 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容

本议案已于 2016 年 3 月 22 日经第一届监事会第二次会议审议通过。详见置备于公司董事会办公室的备查文件《2015 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决情况

同意股数 8,000,000 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。

(四) 审议通过关于《深圳市搜了网络科技股份有限公司 2015 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容

本议案已于 2016 年 3 月 22 日经第一届董事会第五次会议审议通过。详见置备于公司董事会办公室的备查文件《2015 年度财务决算报告》。

2. 议案表决情况

同意股数 8,000,000 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。

(五) 审议通过关于《深圳市搜了网络科技股份有限公司 2016 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容

本议案已于 2016 年 3 月 22 日经第一届董事会第五次会议审议通过。详见置备于公司董事会办公室的备查文件《2016 年度财务预算方案》。

2. 议案表决情况

同意股数 8,000,000 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。

(六) 审议通过关于《2015 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容

考虑公司经营发展需要，2015 年度不进行利润分配。

2. 议案表决情况

同意股数 8,000,000 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。

(七) 审议通过关于《瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的〈深圳市搜了网络科技股份有限公司 2015 年度审计报告〉的议案》

1. 议案内容

本议案已于 2016 年 3 月 22 日经第一届董事会第五次会议审议通过。详见置备于公司董事会办公室的备查文件《深圳市搜了网络科技股份有限公司 2015 年度审计报告》。

2. 议案表决情况

同意股数 8,000,000 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。

(八) 审议通过关于《修订公司章程的议案》

1. 议案内容

根据全国中小企业股份转让系统的相关政策,为了避免公司股份增发时的不确定影响,对公司章程的部分内容进行了修

改，具体变更如下：

第十四条 公司的股份采取股票的形式。公司的资本划分为股份，每一股的金额相等。公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

修改为：

“第十四条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同种类
类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

公司公开或非公开发行股份的，公司股东不享有优先认购权。

公司经批准后发行的股票在中国证券登记结算有限责任公司集中登记存管。”

2. 议案表决情况

同意股数 8,000,000 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。

(九) 审议通过关于《公司向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容

公司预计 2016 年度向银行等金融机构新增申请信贷额度拟定共人民币不超过 2000 万元,在此额度内由公司根据实际资金需求进行银行借贷,并授权董事长对本公司在上述银行办理银行贷款、银行授信、资产抵押、还贷后续贷等相关手续进行审批,授权期限为 2015 年度股东大会通过之日起至 2016 年度股东大会召开之日止。

2. 议案表决情况

同意股数 8,000,000 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、 律师见证情况

律师事务所名称:北京市隆安(深圳)律师事务所

律师姓名:徐向辉、苑景会

结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》和搜了网络章程的有关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

（一）《深圳市搜了网络科技股份有限公司 2015 年年度股东大会决议》

（二）《深圳市搜了网络科技股份有限公司 2015 年年度股东大会决议的法律意见》

深圳市搜了网络科技股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 11 日