

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 2016 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 2016 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公司董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、规范性文件和公司章程的相关规定,会议召开合法合规。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间:2016 年 6 月 30 日上午 9:00

结束时间:2016 年 6 月 30 日上午 10:00

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场会议的方式召开。

(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 2016 年 6 月 23 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:

深圳市搜了网络科技股份有限公司办公室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于深圳市搜了网络科技股份有限公司聘请 2016 年度财务审计机构的议案》

议案内容: 续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度财务审计机构, 负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务, 聘期一年。公司董事会予以确认, 并提请股东大会审议。

以上议案内容已于同日在信息披露网站披露, 公告名称《搜了网络: 第一届董事会第六次会议决议公告》(公告编号: 2016-008)。

(二) 审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容: 公司自 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 13 日期间, 累计购买招商银行保本型短期理财产品 1,900 万元, 累计赎回 1,900

万元，截止 2016 年 6 月 13 日，理财产品余额为 0 元。根据法律、法规和公司章程的规定，为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，提请公司股东大会同意公司利用闲置资金购买保本型银行理财产品，单笔购买该等理财产品的金额或任意时点持有该等未到期的理财产品总额不超过人民币 800 万元，授权公司总经理组织实施并批准购买，以获取额外的资金收益。在授权额度内，公司可以循环使用进行委托理财投资，以获得额外的资金收益，授权有效期自公司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年年度股东大会召开之日。对于超出本授权额度的理财事宜，将严格按照公司制度和相关监管要求及决策程序执行。

以上议案内容已于同日在信息披露网站披露，公告名称《搜了网络：第一届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2015-008）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；有代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书；法人股东委托人出席本次会议的，应出示本人身份证；股东可以电话、信函、传真及上门方式登记。

（二）登记时间

2016 年 6 月 28 日上午 9:00 至上午 12:00

（三）登记地点：

深圳市搜了网络科技股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人:王丹 联系电话:0755-26486696

(二) 会议费用:

与会股东交通、住宿等费用自理。

(三)临时提案

请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《深圳市搜了网络科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

深圳市搜了网络科技股份有限公司

董 事 会

2016年6月15日