

公告编号：2017-008

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：2017 年 4 月 10 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 9 人，持有表决权的股份 7,583,650 股，占公司股份总数的 94.80%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过关于《2016 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2017 年 3 月 21 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 2016 年年度报告》（编号 2017-005）、《深圳市搜了网络科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（编号 2017-006）。

2. 议案表决情况

同意股数 7,583,650 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《2016 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 18 日经第一届董事会第八次会议审议通过。详见置备于公司董事会办公室的备查文件《2016 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决情况

同意股数 7,583,650 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《2016 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容

本议案已于 2017 年 3 月 18 日经第一届监事会第四次会议审议通过。详见置备于公司董事会办公室的备查文件《2016 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决情况

同意股数 7,583,650 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《2016 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,2016 年度不进行利润分配。

2. 议案表决情况

同意股数 7,583,650 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《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 2016 年度审计报告〉的议案》

1. 议案内容

本议案已于 2016 年 3 月 18 日经第一届董事会第八次会议审议通过。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 2016 年度审计报告》。

2. 议案表决情况

同意股数 7,583,650 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《深圳市搜了网络科技股份有限公司 2016 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 18 日经第一届董事会第八次会议审议通过。详见置备于公司董事会办公室的备查文件《2016 年度财务决算报告》。

2. 议案表决情况

同意股数 7,583,650 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《深圳市搜了网络科技股份有限公司 2017 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 18 日经第一届董事会第八次会议审议通过。详见置备于公司董事会办公室的备查文件《2017 年度财务预算方案》。

2. 议案表决情况

同意股数 7,583,650 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《公司向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容

公司预计 2017 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 2016 年度股东大会通过之日起至 2017 年度股东大会召开之日止。

2. 议案表决情况

同意股数 7,583,650 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）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。

（十）备查文件目录

（一）《深圳市搜了网络科技股份有限公司 2016 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 2016 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

2017 年 4 月 10 日