

深圳市搜了网络科技股份有限公司
2018 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

2018 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深圳市搜了网络科技股份有限公司董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及等相关法律法规的相关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 2 月 9 日 9 时

结束时间：2018 年 2 月 9 日 10 时

(五) 会议召开方式

本次会议采用本次会议采用现场方式召开。

(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 2018 年 2 月 2 日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司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：深圳市南山区南海大道新能源大厦 B 座 11 楼深圳市搜了网络科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司子公司在东营设立子公司的议案》。

以上议案内容已于同日在全国中小企业股份转让系统网站披露，公告名称《深圳市搜了网络科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号:2018-001）。

2、审议《关于公司子公司在南通设立子公司的议案》。

以上议案内容已于同日在全国中小企业股份转让系统网站披露，公告名称《深圳市搜了网络科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号:2018-001）。

3、审议《关于公司子公司在南京设立子公司的议案》。

以上议案内容已于同日在全国中小企业股份转让系统网站披露，公告名称《深圳市搜了网络科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号:2018-001）。

4、审议《关于公司子公司在如皋设立子公司的议案》。

以上议案内容已于同日在全国中小企业股份转让系统网站披露，公告名称《深圳市搜了网络科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号:2018-001）。

5、审议《关于公司子公司在徐州设立子公司的议案》。

以上议案内容已于同日在全国中小企业股份转让系统网站披露，公告名称《深圳市搜了网络科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号:2018-001）。

6、审议《关于公司子公司在淮安设立子公司的议案》。

以上议案内容已于同日在全国中小企业股份转让系统网站披露，公告名称《深圳市搜了网络科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号:2018-001）。

7、审议《关于公司子公司在德州设立子公司的议案》。

以上议案内容已于同日在全国中小企业股份转让系统网站披露，公告名称《深圳市搜了网络科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号:2018-001）。

8、审议《关于公司子公司在青岛设立子公司的议案》。

以上议案内容已于同日在全国中小企业股份转让系统网站披露，公告名称《深圳市搜了网络科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号:2018-001）。

9、审议《关于公司子公司在潍坊设立子公司的议案》。

以上议案内容已于同日在全国中小企业股份转让系统网站披露，公告名称《深圳市搜了网络科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号:2018-001）。

10、审议《关于公司子公司在合肥设立子公司的议案》。

以上议案内容已于同日在全国中小企业股份转让系统网站披露，公告名称《深圳市搜了网络科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号:2018-001）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证（原件），股东账户卡（原件）；（2）由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）委托人亲笔签署的授权委托书（原件）、股东账户卡（原件）和代理人身份证（原件）；（3）由法人代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照（复印件）、股东账户卡（原件）；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018年2月7日 8:00-12:00，13:00-17:00

（三）登记地点：

深圳市南山区南海大道新能源大厦 B 座 11 楼深圳市搜了网络科技股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他事项

(一) 会议联系方式

深圳市搜了网络科技股份有限公司

联系地址：深圳市南山区南海大道新能源大厦 B 座 11 楼

联系电话：0755-26486696

联系人：王丹

邮编：518054

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案：

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

五、备案文件目录

(一) 《深圳市搜了网络科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

深圳市搜了网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 24 日