

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 2017 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 2017 年年度股东大会。

(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:2018 年 5 月 15 日上午 10:00

结束时间:2018 年 5 月 15 日上午 12:00

(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 2018 年 5 月 10 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、信息披露事务负责人及北京市隆安（深圳）律师事务所律师徐向辉、苑景会。

(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《2017 年年度报告及年度报告摘要的议案》

(二) 审议《2017 年度董事会工作报告议案》

(三) 审议《2017 年度监事会工作报告议案》

(四) 审议《2017 年度利润分配方案的议案》

(五) 审议《关于致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的〈深圳市搜了网络科技股份有限公司 2017 年度审计报告〉的议案》

(六) 审议《2017 年度财务决算报告议案》

(七) 审议《2018 年度预算报告议案》

(八) 审议《董事会关于审计报告带强调事项段无保留意见的专项说明的议案》

(九) 审议《监事会关于审计报告带强调事项段无保留意见的专

项说明的议案》

(十) 审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》

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

2018年5月11日上午9:00至2018年5月11日上午12:00

(三) 登记地点：

深圳市搜了网络科技有限公司会议室。

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

(一) 《深圳市搜了网络科技有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

（二）《深圳市搜了网络科技股份有限公司第一届监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

2018年4月24日