

证券代码：834293

证券简称：ST 搜了网

主办券商：招商证券

深圳市搜了网络科技股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告

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：2018年7月20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.召开情况合法、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

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数7,343,587股，占公司表决权股份总数的91.80%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名韩富平为公司第二届董事会董事候选人的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，股东会需对提名韩富平为公司第二届董事会董事候选人的议案予以审议。

2.议案表决结果：

同意股数 7,343,587 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《关于提名范广宁为公司第二届董事会董事候选人的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，股东会需对提名范广宁为公司第二届董事会董事候选人的议案予以审议。

2.议案表决结果：

同意股数 7,343,587 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《关于提名吴碧涛为公司第二届董事会董事候选人的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，股东会需对提名吴碧涛为公司第二届董事会董事候选人的议案予以审议。

2.议案表决结果：

同意股数 7,343,587 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《关于提名王福清为公司第二届董事会董事候选人的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，股东会需对提名王福清为公司第二届董事会董事候选人的议案予以审议。

2.议案表决结果：

同意股数 7,343,587 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于提名谢魁星为公司第二届董事会董事候选人的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，股东会需对提名谢魁星为公司第二届董事会董事候选人的议案予以审议。

2.议案表决结果：

同意股数 7,343,587 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于提名李光为公司第二届董事会董事候选人的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，股东会需对提名李光为公司第二届董事会董事

候选人的议案予以审议。

2.议案表决结果：

同意股数 7,343,587 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《关于提名冯华为公司第二届董事会董事候选人的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，股东会需对提名冯华为公司第二届董事会董事候选人的议案予以审议。

2.议案表决结果：

同意股数 7,343,587 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《关于提名王奇为公司第二届监事会监事候选人的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，股东会需对提名王奇为公司第二届监事会监事的议案予以审议。

2.议案表决结果：

同意股数 7,343,587 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、备查文件目录

《深圳市搜了网络科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

深圳市搜了网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 20 日