

证券代码：834293

证券简称：S T 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 2019 年第一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：2019 年 1 月 4 日
- 2.会议召开地点：深圳市搜了网络科技股份有限公司会议室
- 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 7 人，持有表决权的股份总数 7,263,617 股，占公司表决权股份总数的 90.80%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，致同会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司审计机构，公司拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）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。

2.议案表决结果：

同意股数 7,263,617 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，无须回避表决。

（二）审议通过《关于公司拟向公司董事王福清控股的成都帮麦电子商务有限公司采购商品》议案

1.议案内容：

公司为拓展业务模式，拟向成都帮麦电子商务有限公司采购进口商品，首付款 100 万元，后续按月销售情况预付货款。

2.议案表决结果：

同意股数 4,838,087 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

股东深圳市汇杰投资有限公司及谢魁星为成都帮麦电子商务有限公司关联方，故回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市搜了网络科技股份有限公司 2019 年第一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

2019 年 1 月 4 日