

证券代码：870926

证券简称：宜搜科技

主办券商：东莞证券

深圳宜搜天下科技股份有限公司

关于召开 2019 年第二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

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 8 日 10 时。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场和通讯方式召开。

（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 2019 年 4 月 30 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、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

深圳市南山区科技园路软件产业基地 5 栋 C 座 403 公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名安颖川为公司第一届董事会独立董事》议案

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《独立董事任命公告》（公告编号：2019-010）

（二）审议《关于提名张泽平为公司第一届董事会独立董事》议案

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《独立董事任命公告》（公告编号：2019-010）

（三）审议《关于提名周珊珊为公司第一届董事会独立董事》议案

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《独立董事任命公告》（公告编号：2019-010）

（四）审议《关于提名周璇为公司第一届董事会独立董事》议案

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《独立董事任命公告》（公告编号：2019-010）

（五）审议《关于制定<独立董事工作制度>》议案

根据《上市公司治理准则》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，现公司拟制定《独立董事工作制度》。

（六）审议《关于<独立董事津贴制度>》议案

根据《上市公司治理准则》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，现公司拟制定《独立董事津贴制度》。

（七）审议《关于修订<董事会议事规则>》议案

因公司增加独立董事及设立董事会专门委员会等，需修改公司《董事会议事规则》的相应条款。

（八）审议《关于修订<股东大会议事规则>》议案

因公司增加独立董事及设立董事会专门委员会等，需修改公司《股东大会议事规则》的相应条款。

（九）审议《关于设立公司第一届董事会专门委员会》议案

为健全法人治理结构、加强内控管理体系建设、强化科学决策程序，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟在董事会下设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。

（十）审议《关于调整公司组织结构》议案

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于调整公司组织结构的公告》（公告编号：2019-012）

（十一）审议《关于投资建设数字内容推荐平台升级项目》议案

公司拟进行建设数字内容推荐平台升级项目，通过购买新设备、软件，增加人员，进一步升级公司的网络技术平台、提升用户体验。

（十二）审议《关于投资建设研发中心建设项目》议案

为进一步巩固公司智能推荐引擎的技术优势，满足公司未来多品类产品横向拓展、产品技术研发与迭代的需要，整合公司目前研发资源，公司拟通过租赁办公场地，配置与技术研究、开发相关的设备等方式整合公司现有研发资源，打造一个全新的研发中心。

（十三）审议《关于修改<公司章程>》议案

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-011）

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证登记；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签名的授权委托书和代理人本人身份证登记；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）登记；
- 4、由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应持本人身份证、加盖法人股东公

章并由法定代表人签名的授权委托书、加盖法人股东公章的营业执照复印件登记；

5、股东可用邮件或传真方式办理登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 7 日 9 时至 17 时

（三）登记地点：深圳市南山区科园路软件产业基地 5 栋 C 座 403

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈钧 联系电话：0755-82900093

（二）会议费用：与会人员的食宿及交通费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前 10 天提交

五、备查文件目录

《深圳宜搜天下科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

深圳宜搜天下科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日