

证券代码：430339

证券简称：ST 中搜

主办券商：中信建投

北京中搜网络技术股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

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 6 月 26 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区北辰东路 8 号院 1 号楼北辰时代大厦 14 层 1412 室大会议室。
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：中搜网络董事会
5. 会议主持人：陈沛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。会议的召开不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 24,666,385 股，占公司有表决权股份总数的 21.91%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2019 年 3 月 13 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《2018 年年度报告》内的审计报告内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,666,385 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《董事会关于大华会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2019 年 3 月 13 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《董事会关于大华会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,666,385 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《监事会关于大华会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2019 年 3 月 13 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《监事会关于大华会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,666,385 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《公司 2018 年年度报告及报告摘要》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2019 年 3 月 13 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,666,385 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2019 年 3 月 13 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,666,385 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会拟定了《公司 2018 年度董事会工作报告》，提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,666,385 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《公司 2018 年度独立董事工作报告》议案

1. 议案内容：

公司独立董事拟定了《公司 2018 年度独立董事工作报告》，提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,666,385 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司监事会拟定了《公司 2018 年度监事会工作报告》，提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,666,385 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据大华会计师事务所出具的《2018 年度审计报告》，拟定了《公司 2018 年度财务决算报告》，提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,666,385 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据大华会计师事务所出具的《2018 年度审计报告》，结合 2019 年的发展规划，拟定了《公司 2019 年度财务预算报告》，提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,666,385 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

因公司可供分配利润为负，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2018 年度不进行利润分配。同时公司也不使用资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,666,385 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《公司 2019 年度预计日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2019 年 3 月 13 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《公司 2019 年度预计日常性关联交易》。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,848,629 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

董事长陈沛回避表决

(十三) 审议通过《拟变更公司注册地址》议案

1. 议案内容：

公司拟将公司注册地址变更为：北京市朝阳区北辰东路 8 号院 1 号楼 14 层 1401 内 1412 号。实际变更地址以工商核定为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,666,385 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

（二）律师姓名：刘瑞元、康娅忱

（三）结论性意见

金杜认为：公司本次股东大会的召集、召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

- （一）公司 2018 年股东大会决议
- （二）金杜律师事务所法律意见书
- （三）股东签署的股东大会表决票
- （四）其他相关附件

北京中搜网络技术股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 27 日