

证券代码：837521

证券简称：会搜科技

主办券商：财通证券

## 杭州会搜科技股份有限公司 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。

本次召集人符合股东大会召集资格。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关

规定。

(四) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开

(五) 会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2019年10月31日9:00。

预计会期0.5天。

(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10月25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

杭州市江干区九盛路9号7幢5楼公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《杭州会搜科技股份有限公司2019年半年度权益分派预

## 案》议案

根据公司《2019年半年度报告》截至2019年6月30日止，公司合并报表累计未分配利润为28,628,804.68元，母公司报表累计未分配利润为20,931,537.66元，公司对上述未分配利润拟定如下分配方案：

公司拟以现有公司总股本26,000,000股为基数，向全体股东每10股派送现金红利8.0元（含税），共计派送现金红利20,800,000.00元（最终以中国证券登记结算公司北京分公司确认为准），个人股东承担的个税由公司代扣代缴，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2019 年 10 月 31 日 09: 00

(三) 登记地点：杭州市江干区九盛路 9 号 7 幢 5 楼

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

电话：057156621888

传真：057158123059

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

(一) 《杭州会搜科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

杭州会搜科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 16 日