

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 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 11 月 8 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区安定门外安苑里 1 号院 2 号楼奇迹大厦二层公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈沛
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 15 人，持有表决权的股份总数 45,398,316 股，占公司有表决权股份总数的 40.33%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聚焦主营业务转让私募基金管理子公司股权》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2019 年 10 月 24 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《第三届董事会第十二次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,398,316 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。

（二）审议通过《关于全资子公司转让其对外投资持股的部分股权》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2019 年 10 月 24 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《第三届董事会第十二次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,398,316 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《关于终止北京中搜网络技术股份有限公司的增值电信业务资质》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2019 年 11 月 1 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《关于 2019 年第一次临时股东大会增加临时提案公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,398,316 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、备查文件目录

（一）公司 2019 年第一次临时股东大会决议

北京中搜网络技术股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 12 日