

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 2020 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：2020 年 1 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 号楼奇迹大厦四层 401
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

出席或授权出席本次股东大会的股东共 9 个，持有表决权的股份

总数 26,609,380 股，占公司有表决权股份总数的 23.64%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于撤销 2018 年度股东大会审议通过的〈拟变更公司注册地址的议案〉的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司 2019 年 12 月 23 日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 26,609,380 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《关于拟变更公司注册地址及修改公司章程的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司 2019 年 12 月 23 日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》及《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 26,609,380 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《关于撤销公司董事会专门委员的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司 2019 年 12 月 23 日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 26,609,380 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 2020 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

2020 年 1 月 9 日