

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 13 日 09：00。

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。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	837521	会搜科技	2020年5月8日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京德恒(杭州)律师事务所张立灏、徐道影律师。

（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《2019年年度报告及摘要》

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《会搜科技：2019年年度报告》（公告编号为：2020-001）和《会搜科技：2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。

（二）审议《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于2020年4月20日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-006）。

（三）审议《2019 年度董事会工作报告》

董事会工作报告总结了 2019 年度公司经营情况、董事会主要工作情况及 2020 年度公司经营计划等。

（四）审议《2019 年度监事会工作报告》

监事会工作报告总结了 2019 年度监事会主要工作情况。

（五）审议《2019 年度财务决算报告》

财务决算报告就 2019 年财务状况、经营成果及财务指标情况进行了总结。

（六）审议《2020 年度财务预算报告》

财务预算报告以 2019 年度审计报告为基础，综合分析公司的市场和业务拓展计划以及政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，并考虑公司现时经营能力的前提下，对 2020 年的经营情况进行预测。

（七）审议《关于〈续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构〉》

公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构，聘期为一年。

（八）审议《关于 2019 年度利润分配预案》

公司拟不实施 2019 年度利润分配。

（九）审议《关于修订公司章程》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《修订公司章程公告》（公告编号：2020-007）。

（十）审议《关于修订信息披露管理制度》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《杭州会搜科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-008）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

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：2020 年 5 月 13 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：施诗

电话：0571-56621888

传真：0571-58123059

（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六次会议决议》；

（二）《杭州会搜科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

杭州会搜科技股份有限公司董事会

2020年4月20日