

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  
关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告  
(提供网络投票)

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 2020 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。

2020 年 4 月 27 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

(三) 会议召开的合法性、合规性

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。

#### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。关于使用网络投票的说明和现场投票的登记办法，详见本通知后面的专项内容。

#### （五）会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2020年5月27日10:00
- 2、 网络投票起止时间：2020年5月26日15:00—2020年5月27日15:00

#### （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	430339	ST 中搜	2020年5月20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. 本公司聘请的北京市盈科律师事务所熊建伟、徐海舰律师。

(七) 会议地点

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公司会议室。

(八) 公开征集股东投票权（如适用）

不适用

(九) 涉及优先股表决权恢复（如适用）

不适用

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于补选董事》议案

公司现行章程规定董事会成员数为9人，有1名董事离职后未补选，现有董事8人。

根据公司股东陈沛先生的提名，董事会同意补选公司现任经理陈红梅女士为公司董事。

(二) 审议《关于修改公司章程》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及公司治理制度等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，形成新的公司章程。具体修改内容详见公司于2020年4月29日在本信息披露平台披露的编号2020-017的《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（二）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案， 议案序号为（一）；

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、关于使用网络投票的说明

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

### 四、会议登记方法

#### （一）登记方式

##### 1. 到登记地点现场登记

（1）. 自然人股东持本人身份证。由代理人出席本次会议的，代

理人应持委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的《授权委托书》和代理人身份证办理登记。

（2）. 非自然人股东由法定代表人本人出席本次会议的，应持本人身份证、加盖股东单位印章的营业执照复印件。非自然人股东委托非法定代表人本人出席本次会议的，出席者应持本人身份证及《授权委托书》，以及加盖股东单位印章的营业执照复印件。

2. 除亲自到登记地点办理外，还可采用电子邮件、信函或传真方式进行登记，提供前述登记材料的扫描件或复印件，出席会议时验证原件。不受理电话方式的登记。

（二）登记时间：2020年5月21日 -22日 10:00-17:00

（三）登记地点：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

## 五、其他

（一）会议联系方式：010-6226 6296

（二）会议费用：参会股东食宿、交通费用自理。

（三）临时提案请于会议召开十日前（含十日）提交。会议召集人根据提案人在本次会议股权登记日的持股情况，以及公司章程和股东大会会议事规则的有关规定审核临时提案的有效性。

## 六、备查文件目录

（一）第三届董事会第十六次会议决议

北京中搜网络技术股份有限公司

董事会

2020年5月11日