

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 年第二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 5 月 27 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 公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
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 10 人，持有表决权的股份总数 43,408,921 股，占公司有表决权股份总数的 38.5583%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事沈峰因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议的说明：无高级管理人员出席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选董事》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,408,921 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，无需回避。

(二) 审议通过《关于修改公司章程》议案

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,408,921 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，无需回避。

(三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

(非累积投票议案适用)

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票 数	比例	票 数	比例
(一)	关于补选董 事的议案	11,711,525	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况（如有）

- （一）律师事务所名称（如有）：北京市盈科律师事务所
- （二）律师姓名（如有）：熊建伟、徐海舰
- （三）结论性意见（如有）

综上所述，贵公司本次股东大会的通知和召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项均符合法律、法规、规范性文件及贵公司《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况（如有）

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈红梅	董事	任职	2020年5月27日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- （一）经与会董事和记录人签字确认的《2020年第二次临时股东大会决议》；
- （二）北京市盈科律所事务所出具的《法律意见书》；
- （三）网络投票系统下载的《2020年第二次临时股东大会网上投票结果统计表》。

北京中搜网络技术股份有限公司

董事会

2020年5月29日