

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 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

杭州会搜科技股份有限公司定于 2021 年 5 月 13 日召开 2020 年年度股东大会，股权登记日为 2021 年 5 月 7 日，有关会议事项详见公司于 2021 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《杭州会搜科技股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知公告》，公告编号：2021-012。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2021 年 4 月 23 日，公司董事会收到单独持有 74.92% 股份的股东高黄清书面提交的关于公司 2020 年年度权益分派预案的提案，请在 2021 年 5 月 13 日召开的 2020 年年度股东大会中增加临时提案。

##### （二）临时提案的具体内容

根据公司《2020 年年度报告》截至 2020 年 12 月 31 日止，公司合并报表累计未分配利润为 24,550,099.29 元，母公司报表累计未分配利润为 9,540,423.91 元，公司对上述未分配利润拟定如下分配方案：

公司拟以现有公司总股本 26,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 3.5 元（含税），共计派送现金红利 9,100,000.00 元（最终以中国证券登记结算公司北京分公司确认为准），个人股东承担的个税由公司代扣代缴，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东高黄清符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东高黄清提出的临时提案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2021 年 4 月 20 日公告的原股东大会通知事项不变。

### 四、调整后的公司 2020 年年度股东大会审议事项

- （一）审议《2020 年年度报告及摘要》议案
- （二）审议《2020 年度董事会工作报告》议案
- （三）审议《2020 年度监事会工作报告》议案
- （四）审议《2020 年度财务决算报告》议案
- （五）审议《2021 年度财务预算报告》议案
- （六）审议《关于〈续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构〉》议案
- （七）审议《关于 2020 年度利润分配预案》议案
- （八）审议《关于公司 2020 年年度权益分派预案》议案

### 五、备查文件目录

- （一）经与董事签字并加盖公章的《杭州会搜科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

杭州会搜科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日