

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 2021 年第二次临时股东大会通知公告

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 2021 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。

（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：2021 年 9 月 3 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	2021年8月30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。

（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《关于2021年半年度利润分配预案》

根据公司《2021年半年度报告》截至2021年6月30日止，公司合并报表累计未分配利润为14,942,073.95元，母公司报表累计未分配利润为9,161,056.62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。

（二）审议《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》

具体内容详见公司于2021年8月19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：2021-027）。

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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：2021年9月3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：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十二次会议决议》；
- (二)《杭州会搜科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；

杭州会搜科技股份有限公司董事会

2021年8月19日