

证券代码：834293

证券简称：搜了股份

主办券商：西部证券

## 深圳市搜了网络科技股份有限公司 关于召开 2022 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 2022 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）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

#### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

现场投票。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 19 日 10:00。

#### （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	834293	搜了股份	2023年7月11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. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东信达律师事务所两位见证律师。

#### （七）会议地点

深圳市搜了网络科技股份有限公司办公室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，董事会需对公司 2022 年年度报告及年度报告摘要予以审议，内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司 2022 年年度报告（公告编号：2023-029）、2022 年年度报告摘要（公告编号：2023-030）。

### （二）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况

### （三）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。

### （四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

根据 2022 年度财务状况及经营成果，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。经审议，公司董事会认为：公司 2022 年度财务决算报告客观、真实的反映了公司 2022 年的财务状况和经营成果等。

（五）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

审议 2023 年度公司预算：收入预算、成本预算、利润预算。

（六）审议《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

为实现公司 2023 年经营计划和目标及公司的长远战略规划，公司 2022 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》

公司预计 2023 年度向银行等金融机构新增申请信贷额度不超过 5000 万元，在此额度内由公司根据实际资金需求进行银行借贷，并授权董事会对本公司在上述银行办理银行贷款、银行授信、资产抵押、还贷后续贷等相关手续进行审批，授权期限为 2022 年度股东大会通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止，公司股东韩富平、范广宁、吴碧涛拟向上述贷款提供无偿担保。

（八）审议《关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案》

为提高公司资金的使用效率，公司利用闲置资金进行银行理财产品投资，以获取额外的资金收益。。内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2023 年度授予公司董事会委托理财的公告》（公告编号：2023-037）。

（九）审议《关于公司前期会计差错更正的议案》

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错变更》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，经审慎审查，公司对前期财务报表相关项目作了调整并将差错更正事项做出专项说明，公司根据更正及追溯调整后的会计信息对《2020 年年度报告》、《2021 年年度报告》及其摘要相关内容予以更正。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计差错更正公告》（公告编号：2023-026）。

（十）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-034）。

（十一）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》（公告编号：2023-027）。

（十二）审议《关于公司董事薪酬方案的议案》

公司董事会董事在本届任期内，公司不向董事支付津贴，在公司任职的董事按照公司薪酬管理相关制度的规定领取职务薪酬。

（十三）审议《关于公司监事薪酬方案的议案》

公司监事会监事在本届任期内，公司不向监事支付津贴，在公司任职的监事按照公司薪酬管理相关制度的规定领取职务薪酬。

（十四）审议《公司与国投资本股份有限公司签订战略合作协议的议案》

补充审议公司与国投资本股份有限公司签订以下的协议：《战略合作协议》，对双方的战略合作内容进行明确。

（十五）审议《公司与国投创丰投资管理有限公司及其他相关方签订合作协议及相关担保协议的议案》

补充审议公司与国投创丰投资管理有限公司、韩富平、深圳市汇杰投资有限公司签订的《合作协议》（协议编号：【CTCF-2019-JJ-YG-JC-1.3-1】）及相关担保协议，对各方拟投资设立合资公司的营业范围、股东出资、公司治理、业务模式、利润安排等内容进行框架性约定，并明确相关担保责任及担保人。

深圳市搜了网络科技股份有限公司及各级子公司、股东韩富平及深圳市汇

杰投资有限公司无偿为该协议承担连带担保责任。

担保内容具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司追认提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-042）。

（十六）审议《公司与创丰易购创业投资（天津）合伙企业（有限合伙）及其他相关方签订股东协议及相关担保协议的议案》

补充审议公司与创丰易购创业投资（天津）合伙企业（有限合伙）、韩富平、深圳市汇杰投资有限公司、创丰易购工贸（天津）有限公司签订的《关于创丰易购工贸（天津）有限公司股东协议》（协议编号：【CFYG-YWHT-SLW201912-B2】）及相关担保协议，对各方投资设立创丰易购的营业范围、股东出资、公司治理、业务模式、利润安排等内容进行进一步约定，并明确相关担保责任及担保人。

深圳市搜了网络科技股份有限公司及各级子公司、韩富平、深圳市汇杰投资有限公司无偿为该协议承担连带担保责任。

担保内容具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司追认提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-042）。

（十七）审议《公司与创丰易购创业投资（天津）合伙企业（有限合伙）及其他相关方签订股东协议补充协议及相关担保协议的议案》

补充审议公司与创丰易购创业投资（天津）合伙企业（有限合伙）、韩富平、深圳市汇杰投资有限公司、创丰易购工贸（天津）有限公司签订的《关于创丰易购工贸（天津）有限公司股东补充协议》（协议编号：【CFYG-YWHT-SLW201912-B2-01】）及相关担保协议，对合资公司股东变化（韩富平、深圳市汇杰投资将其所持有的合资公司股权转让至搜了股份）后的各方权利义务进行补充约定，并重新明确担保人。

深圳市搜了网络科技股份有限公司及各级子公司、韩富平、深圳市汇杰投资有限公司无偿为该协议承担连带担保责任。

担保内容具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司追认提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-042）。

（十八）审议《公司与创丰易购工贸（天津）有限公司及扬州市工品易购科技有限公司签署的合作补充协议的议案》

补充审议公司与创丰易购工贸（天津）有限公司及扬州市工品易购科技有限公司签订的《合作补充协议》（协议无编号，为CFYG-YWHT-SLW201912-B2的补充约定），对合资公司股东变化（韩富平、深圳市汇杰投资将其所持有的合资公司股权转让至搜了股份）后的各方权利义务进行补充约定，并重新明确担保人。

补充协议沿用原协议担保事项【详见议案（十七）】，并追加担保：扬州市工品易购科技有限公司无偿为该协议承担连带担保责任。

担保内容具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司追认提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-042）。

（十九）审议《公司与上海易购京贸企业发展合伙企业（有限合伙）及其他相关方签订关于创丰易购工贸（天津）有限公司股东协议及相关担保协议的议案》

补充审议公司与上海易购京贸企业发展合伙企业（有限合伙）、韩富平、创丰易购工贸（天津）有限公司签订的《关于创丰易购工贸（天津）有限公司股东协议》（协议编号：【CFYG-YWHT-SLW202201-01】）及相关担保协议，对合资公司股东变化（创丰易购创业投资（天津）合伙企业（有限合伙）将其所持有的合资公司股权转让至上海易购京贸企业发展合伙企业（有限合伙））后的各方权利义务进行重新约定，并重新明确担保人。

深圳市搜了网络科技股份有限公司及各级子公司、韩富平无偿为该协议承担连带无偿担保责任。

担保内容具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司追认提供担保暨关联交易

的公告》（公告编号：2023-043）。

（二十）审议《公司与上海易购京贸企业发展合伙企业（有限合伙）及其他相关方签订关于创丰易购工贸（天津）有限公司股东协议补充协议的议案》

补充审议公司与上海易购京贸企业发展合伙企业（有限合伙）、韩富平、创丰易购工贸（天津）有限公司签订的《关于创丰易购工贸（天津）有限公司股东协议补充协议》（协议编号：【CFXH-YWHT-SLW201912-B2-2022-BC】），对合资公司合作业务目标保底净利润核算进行调整并重新约定了合资公司的利润安排。

补充协议沿用原协议担保事项【详见议案（十九）】。

担保内容具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司追认提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-042）。

（二十一）审议《公司与上海易购京贸企业发展合伙企业（有限合伙）及其他相关方签订关于创丰易购工贸（天津）有限公司股东协议补充协议及相关担保协议的议案》

补充审议公司与上海易购京贸企业发展合伙企业（有限合伙）、韩富平、深圳市富韬供应链管理有限公司、扬州市工品易购科技有限公司、创丰易购工贸（天津）有限公司签订的《关于创丰易购工贸（天津）有限公司股东协议补充协议》（协议编号：【CFXH-YWHT-SLW201912-BC-2022-BC2】）及相关担保协议，对公司从合资公司减资后的出资、减资后合资公司治理、业务模式、利润安排进行重新约定，并重新明确了相关担保责任及担保人。深圳市搜了网络科技股份有限公司及各级子公司、韩富平无偿为该协议承担连带担保责任。

担保内容具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司追认提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-042）。

（二十二）审议《扬州市工品易购科技有限公司与创丰易购工贸（天津）有限公司及其他相关方签订经营借款协议、经营借款补充协议及相关担保协议的议案》

补充审议孙公司扬州市工品易购科技有限公司与创丰易购工贸（天津）有限公司、搜了股份、子公司深圳市富韬供应链管理有限公司、韩富平签订的《经营性借款协议》（协议编号：【CFG-M-SLW-YZ202004-A1】）及相关担保协议、《经营借款补充协议（一）》（协议编号：【CFG-M-SLW-YZ202004-A1-01】）及相关担保协议，对孙公司扬州市工品易购科技有限公司向创丰易购工贸（天津）有限公司进行资金拆借事项进行约定，并明确了相关担保责任及担保人。

搜了股份、深圳市富韬供应链管理有限公司、韩富平无偿为扬州市工品易购向创丰易购工贸（天津）有限公司的经营借款承担连带担保责任。

担保内容具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司追认提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-042）及《关于追认公司关联交易的公告》（公告编号：2023-044）。

（二十三）审议《扬州市工品易购科技有限公司与创丰易购工贸（天津）有限公司及其他相关方签订的委托管理协议、委托管理协议补充协议及相关担保协议的议案》

补充审议孙公司扬州市工品易购科技有限公司与创丰易购工贸（天津）有限公司、搜了股份、子公司深圳市富韬供应链管理有限公司、韩富平签订的《委托管理协议》（协议编号：【CFG-M-SLW-YZ202004-A2】）及相关担保协议、《委托管理协议补充协议（一）》（协议编号：【CFG-M-SLW-YZ202004-A2-01】）及相关担保协议、《委托管理协议补充协议（二）》（协议编号：【CFG-M-SLW-YZ202004-A2-02】），基于合资公司向扬州市工品易购科技有限公司提供经营借款的监督管理需求，明确了委托管理事项，并明确了相关担保责任及担保人。

搜了股份、深圳市富韬供应链管理有限公司、韩富平无偿为基于经营借款协议【详见议案（二十二）】的委托管理事宜承担连带担保责任。

担保内容具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司追认提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-042）及《关于追认公司关联交易的公告》（公告编号：2023-044）。



（二十四）审议《扬州市工品易购科技有限公司与创丰易购工贸（天津）有限公司的借款协议》

补充审议孙公司扬州市工品易购科技有限公司与创丰易购工贸（天津）有限公司签订的借款金额分别为 400 万元、200 万元的《借款协议》（无协议编号）。借款协议的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认公司关联交易的公告》（公告编号：2023-043），以借款合同附件为准。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为韩富平。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（六）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二十四）；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；有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）、有委托人亲笔签署的授权委托书；法人股东委托人出席本次会议的，应出示本人身份证；股东可以电话、信函、传真及上门方式登记。

（二）登记时间：2023 年 7 月 18 日 8：00-9：00

（三）登记地点：深圳市搜了网络科技股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王丹 联系电话：0755-26486696

（二）会议费用：与会股东交通、住宿等费用自理

## 五、备查文件目录

《深圳市搜了网络科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

深圳市搜了网络科技股份有限公司董事会

2023年6月28日