

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 2023 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 2023 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：2024 年 5 月 9 日上午 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	2024年4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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京市隆安（深圳）律师事务所律师见证。

（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 2023 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 2023 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 2023 年年度报告（公告编号：2024-005）、2023 年年度报告摘要（公告编号：2024-006）。

（二）审议《关于公司 2023 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 2023 年度工作情况

（三）审议《关于公司 2023 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 2023 年度工作情况。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据 2023 年度财务状况及经营成果，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。经审议，公司董事会认为：公司 2023 年度财务决算报告客观、真实的反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果等。

（五）审议《关于公司 2024 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 2023 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 2023 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 2024 年度向银行等金融机构新增申请信贷额度不超过 3000 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 2023 年度股东大会通过之日起至 2024 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 2024 年度授予公司董事会委托理财的公告》（公告编号：2024-011）

（九）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

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超过实收股本总额且净资产为负的公告》（公告编号：2024-010）

(十) 审议《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》

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

上述议案不存在特别决议议案；

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：2024年5月9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二十四次会议决议》

深圳市搜了网络科技股份有限公司董事会

2024年4月9日