

证券代码：834293

证券简称：ST 搜了股

主办券商：西部证券

深圳市搜了网络科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 9 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：韩富平
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 20,648,781 股，占公司有效表决权股份总数的 68.8349%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事谢魁星因有事缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事姜攀因有事缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,648,781 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,648,781 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会代表汇报监事会 2023 年

度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,648,781 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,648,781 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

审议 2024 年度公司预算：收入预算、成本预算、利润预算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,648,781 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

为实现公司 2024 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,648,781 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（七）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,648,781 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（八）审议通过《关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

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）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,648,781 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（九）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,648,781 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（十）审议通过《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,648,781 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市隆安（深圳）律师事务所

(二) 律师姓名：徐向辉、苑景会

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规和其他有关规范性法律文件以及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格合法有效，会议表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《深圳市搜了网络科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

(二) 《北京市隆安（深圳）律师事务所关于深圳市搜了网络科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

深圳市搜了网络科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 9 日