

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  
关于召开 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

#### （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。

#### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 27 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	ST 搜了股	2024 年 6 月 20 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

深圳市南山区粤海街道滨海社区海天一路 19、17、18 号软件产业基地 4 栋 A1101 会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于公司拟迁址暨变更公司住所及修订 < 公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟搬迁新办公地址并修订《公司章程》中关于公司住所的条款；公司拟由原办公住所“深圳市南山区软件产业基地 4 栋 A 座 11 层 01-02 号”搬迁至“深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 18 号深圳湾科技生态园 12 栋裙楼 417-418”。

### (二) 审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2024 年度财务审计及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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6月27日8:00-9:00

(三) 登记地点: 深圳市南山区粤海街道滨海社区海天一路19、17、18号软件产业基地4栋A1101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: 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二十五次会议决议》

深圳市搜了网络科技股份有限公司董事会

2024年6月11日