

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  
2024 年第一次临时股东大会决议公告

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 6 月 27 日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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 6 人，持有表决权的股份总数 17,558,199 股，占公司表决权股份总数的 58.53%。

#### （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 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4、公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟迁址暨变更公司住所及修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》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”。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数17,558,199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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数17,558,199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，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《深圳市搜了网络股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

深圳市搜了网络科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 27 日