

证券代码：870099

证券简称：搜了宝

主办券商：万和证券

中食搜了宝(北京)科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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 9 月 2 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	870099	搜了宝	2024 年 8 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。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易议案》

根据公司 2024 年经营发展计划，预计 2024 年发生日常性关联交易情况如下：

子公司北京金胡椒餐饮管理有限公司（以下简称“金胡椒”）为引入客源流量，海南搜了科技股份有限公司（以下简称“搜了科技”）为拓宽自有平台积分的使用场景，双方达成战略合作，搜了科技自有平台的用户可使用平台积分于金胡椒消费，金胡椒根据每月消费金额与搜了科技结算，以当月消费金额的 7%向搜了科技支付服务费，预计 2024 年度交易金额不超过 100 万元。

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

- 1、股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 2、由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、股东账户卡、持股凭证和代理人本身份证；
- 3、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024 年 9 月 2 日 9：30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：李慧慧 联系电话:010-53603379

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

五、备查文件目录

《中食搜了宝(北京)科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

中食搜了宝(北京)科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 16 日