

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

2024 年第二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 9 月 2 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：董事长 唐华
- 召开情况合法合规性说明：

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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 19,974,503 股，占公司表决权股份总数的 99.87%。

(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 5 人，列席 5 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.公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,974,503 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

《中食搜了宝(北京)科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

中食搜了宝(北京)科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 10 日