

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 年第三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 11 月 4 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《2024年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司2024年8月16日披露的2024年半年度报告，截至2024年6月30日，挂牌公司母公司资本公积为10,058,884.00元（其中股票发行溢价形成的资本公积为8,151,818.54元，其他资本公积为1,907,065.46元）。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为20,000,000.00股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4.00股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每10股转增4.00股，无需纳税；以其他资本公积每10股转增0股，需要纳税）。本次权益分派共预计转增8,000,000股，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数19,974,503股，占本次股东会有表决权股份总数的99.87%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

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《关于拟变更公司全称及证券简称的议案》

1. 议案内容：

根据公司的业务发展规划，公司名称拟由“中食搜了宝(北京)科技股份有限公司”变更为“北京华创搜了科技股份有限公司”。证券简称拟由“搜了宝”变更为“华创搜了”。具体名称以工商登记部门和全国中小企业股份转让系统审核

为准。

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）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 10 月 18 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《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2024-060)。公司将根据实际情况拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体以工商行政管理部门登记为准。

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%。

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。

三、备查文件目录

《中食搜了宝(北京)科技股份有限公司 2024 年第三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 11 月 4 日