

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 年年度股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 9 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议现场地点：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 公司会议室。

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票☐ 电子通讯投票☐ 网络投票☐ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长韩富平

6. 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会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 18,410,168 股，占公司有表决权股份总数的 61.3723%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事谢魁星因有事缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 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 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会需对公司 2024 年年度报告及年度报告摘要予以审议，内容详见公司于 2025 年 4 月 10 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）披露的公司 2024 年年度报告（公告编号：2025-011）、2024 年年度报告摘要（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,410,168 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,410,168 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2024 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,410,168 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年度财务状况及经营成果，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。经审议，公司股东大会认为：公司 2024 年度财务决算报告客观、真实的反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果等。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,410,168 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

审议 2025 年度公司预算：收入预算、成本预算、利润预算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,410,168 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

为实现公司 2025 年经营计划 and 目标及公司的长远战略规划，公司 2024 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,410,168 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（七）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司预计 2025 年度向银行等金融机构新增申请信贷额度不超过 3000 万元，在此额度内由公司根据实际资金需求进行银行借贷，并授权董事会对本公司在上述银行办理银行贷款、银行授信、资产抵押、还贷后续贷等相关手续进行审批，授权期限为 2024 年度股东大会通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止，公司股东韩富平、范广宁、吴碧涛拟向上述贷款提供无偿担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,410,168 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案拟由关联股东韩富平、范广宁、吴碧涛无偿提供担保，属于公司单方

面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条第(五)项规定以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十三条规定，可以免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资金的使用效率，公司利用闲置资金进行银行理财产品投资，以获取额外的资金收益，并提请股东大会授权公司管理层在上述额度内签署相关合同文件，授权期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。内容详见公司于 2025 年 4 月 10 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《关于使用闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,410,168 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(九) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》（公告编号：2025-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,410,168 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京市隆安（深圳）律师事务所
- （二）律师姓名：徐向辉、苑景会
- （三）结论性意见

隆安律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规和其他有关规范性法律文件以及《公司章程》的相关规定，出席本次股东大会人员、召集人的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- （一）《深圳市搜了网络科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》
- （二）《北京市隆安（深圳）律师事务所关于深圳市搜了网络科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

深圳市搜了网络科技股份有限公司
董事会

2025 年 5 月 12 日