

证券代码：870099

证券简称：华搜股份

主办券商：万和证券

## 北京华创搜了科技股份有限公司

### 关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

##### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

##### （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

现场会议  电子通讯会议

本次会议于公司会议室现场召开。

##### （五）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

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年6月4日10:00。

## （七）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）均有权出席股东会会议（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	华搜股份	2025年5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。

## 二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	2024年度权益分派预案的议案	√
2	关于拟修订公司章程的议案	√

1、审议《2024年度权益分派预案的议案》

议案内容：根据公司2025年4月21日披露的2024年年度报告，截至2024年12月31日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为6,654,645.79元，母公司未分配利润为6,848,495.42元。母公司资本公积为2,058,884.00元（其中

股票发行溢价形成的资本公积为 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：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 28,000,000 股，以应分配股数 28,000,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股送红股 1.785714 股，以资本公积向参与分配的股东以每 10 股转增 0.535714 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 0.00 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0.535714 股，需要纳税）。本次权益分派共预计派送红股 5,000,000 股，转增 1,500,000.00 股，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，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责任公司核算的结果为准。

具体内容详见公司同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《2024 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2025-021)。

## 2、审议《关于拟修订公司章程的议案》

议案内容：议案内容详见公司同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：2025-022)。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。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

## 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(详见附件)、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

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：2025年6月4日9：30-10：00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：户朝风 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

《北京华创搜了科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

北京华创搜了科技股份有限公司董事会

2025年5月20日