

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 年第三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 年第三次临时股东会会议。

##### （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 7 月 17 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 7 月 14 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       | 《关于选举李玉花为公司第四届董事会董事的议案》 | √      |
| 2       | 《关于选举户朝风为公司第四届董事会董事的议案》 | √      |
| 3       | 《关于选举李挺志为公司第四届董事会董事的议案》 | √      |

|   |                         |   |
|---|-------------------------|---|
| 4 | 《关于选举郭红岩为公司第四届董事会董事的议案》 | √ |
| 5 | 《关于选举王书红为公司第四届董事会董事的议案》 | √ |
| 6 | 《关于提名龙麒麟为公司第四届监事会监事的议案》 | √ |
| 7 | 《关于提名杨阳为公司第四届监事会监事的议案》  | √ |

（一）《关于提名李玉花为公司第四届董事会董事的议案》

议案内容：由于公司第三届董事会任期届满，为保证公司各项工作的顺利进行，现提名李玉花女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。新任董事选出前，第三届董事会成员将继续履行职责。李玉花女士的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。现提交董事会，提请各位董事审议。

（二）《关于提名户朝风为公司第四届董事会董事的议案》

议案内容：由于公司第三届董事会任期届满，为保证公司各项工作的顺利进行，现提名户朝风女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。新任董事选出前，第三届董事会成员将继续履行职责。户朝风女士的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。现提交董事会，提请各位董事审议。

（三）《关于提名李挺志为公司第四届董事会董事的议案》

议案内容：由于公司第三届董事会任期届满，为保证公司各项工作的顺利进行，现提名李挺志先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。新任董事选出前，第三届董事会成员将继续履行职责。李挺志先生的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。现提交董事会，提请各位董事审议。

（四）《关于提名郭红岩为公司第四届董事会董事的议案》

议案内容：由于公司第三届董事会任期届满，为保证公司各项工作的顺利进行，现提名郭红岩女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。新任董事选出前，第三届董事会成员将继续履行职责。郭红岩女士的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。现提交董事会，提请各位董事审议。

（五）《关于提名王书红为公司第四届董事会董事的议案》

议案内容：由于公司第三届董事会任期届满，为保证公司各项工作的顺利进行，现提名王书红女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。新任董事选出前，第三届董事会成员将继续履行职责。王书红女士的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。现提交董事会，提请各位董事审议。

（六）《关于提名龙麒麟为公司第四届监事会监事的议案》

议案内容：由于公司第三届监事会任期届满，为保证公司各项工作的顺利进行，现提名龙麒麟先生为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。新任监事选出前，第三届监事会成员将继续履行职责。龙麒麟先生的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

（七）《关于提名杨阳为公司第四届监事会监事的议案》

议案内容：由于公司第三届监事会任期届满，为保证公司各项工作的顺利进行，现提名杨阳女士为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。新任监事选出前，第三届监事会成员将继续履行职责。杨阳女士的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

上述议案不存在特别决议议案；

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 7 月 17 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二十六次会议决议》

北京华创搜了科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 2 日