

北京中搜网络技术股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2016 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。会议的召开不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 10 月 17 日 10:00 分

结束时间：2016 年 10 月 17 日 12:00 分

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2016 年 9 月 30 日。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均有权出席股东大会（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。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：北京市海淀区学院路 51 号首享科技大厦 9 层会议室。

二、会议审议事项

（一）关于补充确认公司购买银行理财产品的议案

对需补充确认的公司购买银行理财产品情况议案进行审议，待补充确认的内容见本会议通知的附件一。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 登记地点现场登记

(1). 自然人股东持本人身份证。由代理人出席本次会议的，代理人应持委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的《授权委托书》(见本通知附件二)和代理人身份证办理登记。

(2). 非自然人股东由法定代表人本人出席本次会议的，应持本人身份证、加盖股东单位印章的营业执照复印件。非自然人股东委托非法定代表人本人出席本次会议的，出席者应持本人身份证及《授权委托书》(见本通知附件二)，以及加盖股东单位印章的营业执照复印件。

2. 除亲自到登记地点办理外，还可采用电子邮件、信函或传真方式进行登记，提供前述登记材料的扫描件或复印件，出席会议时验证原件。不受理电话方式的登记。

(二) 登记时间：2016年10月12日 - 2016年10月13日，每日10时00分-17时30分。

(三) 登记地点

北京市海淀区学院路51号首享科技大厦9层，公司董事会办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：杨静芳

电话：010-62309886

传真：010-62309899

邮箱：ir@zhongsou.com

地址：北京市海淀区学院路 51 号首享科技大厦 9 层董事会办公室（邮编 100191）

（二）会议费用：参会股东食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前（含十日）提交。

五、备查文件目录

（一）第二届董事会第十七次会议决议；

（二）第二届董事会第十八次会议决议。

北京中搜网络技术股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 20 日

附件一：

需补充确认的公司购买银行理财产品的情况

购买主体	产品名称		理财期限			理财金额（元）	年化收益率	实际收益（元）
	银行	类型	理财开始日	理财到期日	理财期限（天）			
北京中搜网络技术股份有限公司	北京银行	保本保证收益型	2014年7月1日	2014年8月5日	35	50,000,000.00	4.40%	210,958.90
北京中搜网络技术股份有限公司	北京银行	保本保证收益型	2014年12月30日	2015年2月3日	35	50,000,000.00	4.40%	210,958.90
北京中搜网络技术股份有限公司	北京银行	保本保证收益型	2015年2月5日	2015年3月12日	35	30,000,000.00	4.40%	126,575.34
北京中搜网络技术股份有限公司	广发银行	保本浮动收益型	2016年1月25日	2016年2月26日	31	50,000,000.00	3.40%	144,383.56
北京中搜搜悦网络技术有限公司	广发银行	保本保证收益型	2016年6月14日	2016年7月13日	30	20,000,000.00	3.20%	52,602.74
北京中搜搜悦网络技术有限公司	广发银行	保本保证收益型	2016年7月15日	2016年8月14日	31	20,000,000.00	3.20%	54,356.16
北京中搜搜悦网络技术有限公司	广发银行	保本保证收益型	2016年8月17日	2016年9月18日	33	15,000,000.00	3.10%	42,041.09

附件二：

授权委托书

委托人信息	自然人股东姓名/ 非自然人股东名称	
	自然人股东身份证号/ 非自然人营业执照 号和法定代表人姓名	
	股东持股数	
	股东证券账号	
受托人信息	姓名	
	身份证号	

兹委托_____先生（女士）代表我单位/个人出席北京中搜网络技术股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等代为行使表决权，并有权代表我单位/个人签署会议有关文件。

委托人（签名 / 盖章）：

法定代表人（签名）：

委托日期： 年 月 日