

北京中搜网络技术股份有限公司 2016 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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 11 月 16 日 10:00 分

结束时间：2016 年 11 月 16 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 11 月 8 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：北京市海淀区北三环西路 43 号院 2 号楼 6 层会议室。

二、会议审议事项

议案一：关于变更公司注册地址的议案

议案内容：公司因经营场所调整，拟将公司注册地址变更到：北京市海淀区北三环西路 43 号院 2 号楼 5 层 5-7 单元，并提请公司股东大会授权公司法务人员李亚楠女士具体办理相关的工商登记变更事宜。

议案二：关于修改公司章程的议案

公司拟变更注册地址，故公司章程相关条款也需随之修改，拟修改情况如下：

修改前：第五条 公司住所：北京市海淀区学院路 51 号首享科技大厦 0902 室，邮政编码：100191。

修改后：第五条 公司住所：北京市海淀区北三环西路 43 号院 2 号楼 5 层 5-7 单元，邮政编码：100086。

同时，提请股东大会授权公司法务人员李亚楠女士具体办理相关的工商登记备案事宜。

议案三：关于终止公司定向发行方案的议案

公司 2015 年第二次临时股东大会曾审议通过了《股票定向发行方案》并授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事项。

鉴于股东大会审议通过本次股票定向发行方案后相关情况的变化，公司综合考虑，拟终止本次股票定向发行方案。

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）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），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11月9日 - 2016年11月10日,每日10时00分-17时30分。

(三) 登记地点

北京市海淀区北三环西路43号院2号楼6层董事会办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：杨静芳

电话：010-62309886

传真：010-58330833

邮箱：ir@zhongsou.com

地址：北京市海淀区北三环西路43号院2号楼6层董事会办公室。

(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) 第二届董事会第二十一次会议决议。

北京中搜网络技术股份有限公司

董事会

2016年11月1日

附件：

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年第三次临时股东大会，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