

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：2016 年 11 月 16 日
- 2、会议召开地点：北京市海淀区北三环西路 43 号院 2 号楼 6 层
会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长陈沛先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及公司《章程》、《股东大会议事规则》等规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 11 人，持有表决权的股份 28,837,579 股，占公司股份总数的 25.62%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过关于变更公司注册地址的议案

1、 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。

2、 议案表决结果：

同意股数 28,837,579 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过关于修改公司章程的议案

1、 议案内容

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。

2、议案表决结果：

同意股数 28,837,579 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过关于终止公司定向发行方案的议案

1、议案内容

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。

2、议案表决结果：

同意股数 28,837,579 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《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17日