

北京中搜网络技术股份有限公司 2017 年第一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：2017 年 2 月 24 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 13 人，持有表决权的股份 31,737,955 股，占公司股份总数的 28.19%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过关于公司将云悦业务资产转让给全资子公司的议案

1、 议案内容

议案内容详见公司2017年2月9日在www.neeq.com.cn上披露的《公司第二届董事会第二十三次会议决议公告》和《关于向全资子公司北京中搜云商网络技术有限公司出售云悦业务资产的公告》。

2、 议案表决结果：

同意股数 31,737,955 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：

本次交易构成关联交易，但根据公司《关联交易制度》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》相关规定，挂牌公司与其合并报表范围内的控股子公司发生的关联交易可以免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

(二) 审议通过关于向全资子公司北京中搜云商网络技术有限公司增资的议案

1、 议案内容

议案内容详见公司2017年2月9日在www.neeq.com.cn上披露的《公司第二届董事会第二十三次会议决议公告》和《关于向全资子公司北京中搜云商网络技术有限公司增资的对外投资的公告》。

2、 议案表决结果：

同意股数 31,737,955 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：

本次交易构成关联交易，但根据公司《关联交易制度》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》相关规定，挂牌公司与其合并报表范围内的控股子公司发生的关联交易可以免于按照关联交易的方式进行审议，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 2017 年第一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

2017 年 2 月 27 日