

证券代码：430339

证券简称：ST 中搜

主办券商：中信建投

## 北京中搜网络技术股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

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 8 月 24 日
- 2、会议召开地点：北京市海淀区北三环西路 43 号中航广场 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：

根据《公司章程》第四十四条的规定，“股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行”。本次股东大会于 2017 年 8 月 24 日不符合上述规定。根据公司提供的资料，公司董事会已就本次股东大会延迟召开事宜向股东大会作出说明，出席本次股东大会的全体股东及

股东代表对延迟召开予以认可。除本次股东大会召开的时间不符合《公司章程》的规定以外,公司本次股东大会的召集、召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

## (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 12 人，持有表决权的股份 30,018,651 股，占公司股份总数的 26.66%。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《关于公司 2016 年度审计报告的议案》

#### 1、 议案内容

详见公司 2017 年 6 月 28 日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《第二届董事会第二十五次会议决议公告》。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 29,402,651 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.95%；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 616,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.05%。

#### 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〈董事会关于立信会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明〉的议案》

#### 1、 议案内容

详见公司 2017 年 6 月 28 日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《第二届董事会第二十五次会议决议公告》及《董事会关于立信会计师事务所

所出具的带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》公告。

2、议案表决结果：

同意股数 29,402,651 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.95%；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 616,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.05%。

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〈监事会关于立信会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明〉的议案》**

1、议案内容

详见公司 2017 年 6 月 28 日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《第二届监事会第十二次会议决议公告》及《监事会关于立信会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》。

2、议案表决结果：

同意股数 29,402,651 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.95%；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 616,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.05%。

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。

**(四) 审议通过《关于公司 2016 年年度报告及报告摘要的议案》**

1、议案内容

详见公司 2017 年 6 月 28 日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《第二

届董事会第二十五次会议决议公告》、《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》。

2、议案表决结果：

同意股数 29,402,651 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.95%；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 616,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.05%。

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。

**(五) 审议通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》**

1、议案内容

《公司 2016 年度董事会工作报告》

2、议案表决结果：

同意股数 29,402,651 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.95%；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 616,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.05%。

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。

**(六) 审议通过《关于公司 2016 年度独立董事工作报告的议案》**

1、议案内容

《公司 2016 年度独立董事工作报告》

2、议案表决结果：

同意股数 30,018,651 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。

**(七) 审议通过《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》**

1、议案内容

《公司 2016 年度监事会工作报告》

2、议案表决结果：

同意股数 30,018,651 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。

**(八) 审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》**

1、议案内容

《公司 2016 年度财务决算报告》

2、议案表决结果：

同意股数 29,402,651 股，占本次股东大会有表决权股份总数的  
97.95%；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 616,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.05%。

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。

**(九) 审议通过《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》**

1、议案内容

因公司可供分配利润为负，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2016 年度不进行利润分配。同时公司也不使用资本公积转增股本。

2、议案表决结果：

同意股数 29,402,651 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.95%；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 616,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.05%。

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。

**(十) 审议通过《关于选举陈沛为公司第三届董事会董事的议案》**

1、议案内容

选举陈沛为公司第三届董事会董事

2、议案表决结果：

同意股数 30,018,651 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。

**(十一) 审议通过《关于选举张燮峰为公司第三届董事会董事的议案》**

1、议案内容

选举张燮峰为公司第三届董事会董事

2、议案表决结果：

同意股数 30,018,651 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。

**(十二) 审议通过《关于选举肖建聪为公司第三届董事会董事的议案》**

1、议案内容

选举肖建聪为公司第三届董事会董事

2、议案表决结果：

同意股数 30,018,651 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。

**(十三) 审议通过《关于选举陈越孟为公司第三届董事会董事的议案》**

1、议案内容

选举陈越孟为公司第三届董事会董事

2、议案表决结果：

同意股数 30,018,651 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。

**(十四) 审议通过《关于选举沈峰为公司第三届董事会董事的议案》**

1、议案内容

选举沈峰为公司第三届董事会董事

2、议案表决结果：

同意股数 30,018,651 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。

**(十五) 审议通过《关于选举罗文勇为公司第三届董事会董事的议案》**

1、议案内容

选举罗文勇为公司第三届董事会董事

2、议案表决结果：

同意股数 30,018,651 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。



(十六) 审议通过《关于选举高岩为公司第三届董事会独立董事的议案》

1、议案内容

选举高岩为公司第三届董事会独立董事

2、议案表决结果：

同意股数 30,018,651 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。

(十七) 审议通过《关于选举张晓梅为公司第三届董事会独立董事的议案》

1、议案内容

选举张晓梅为公司第三届董事会独立董事

2、议案表决结果：

同意股数 30,018,651 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。

(十八) 审议通过《关于选举高会敏为公司第三届董事会独立董事的议案》

1、议案内容

选举高会敏为公司第三届董事会独立董事

2、议案表决结果：

同意股数 30,018,651 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。

**(十九) 审议通过《关于选举张春林为公司第三届监事会监事的议案》**

1、议案内容

选举张春林为公司第三届监事会监事

2、议案表决结果：

同意股数 30,018,651 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。

**(二十) 审议通过《关于选举张一弛为公司第三届监事会监事的议案》**

1、议案内容

选举张一弛为公司第三届监事会监事

2、议案表决结果：

同意股数 30,018,651 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。

**(二十一) 审议通过《关于公司第三届董事、监事报酬的议案》**

1、议案内容

详见公司 2017 年 8 月 4 日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《2016 年年度股东大会通知公告》附件 3。

2、议案表决结果：

同意股数 29,402,651 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.95%；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 616,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.05%。

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。

**(二十二) 审议通过《关于公司 2017 年度预计日常性关联交易的议案》**

1、议案内容

详见公司 2017 年 6 月 28 日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《第二届董事会第二十五次会议决议公告》及《关于 2017 年度预计日常性关联交易的公告》。

2、议案表决结果：

同意股数 5,031,561 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

89.09%；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 616,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.91%。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，公司 4 位关联股东陈沛、陈波、罗文勇、许欢庆回避表决，回避表决股份总数为 24,371,090 股。

**(二十三) 审议通过《关于补充确认关联交易的议案》**

1、议案内容

详见公司 2017 年 6 月 28 日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《第二届董事会第二十五次会议决议公告》及《关于补充确认关联交易的公告》。

2、议案表决结果：

同意股数 5,977,561 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.66%；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 616,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.34%。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，公司 2 位关联股东陈沛、陈波回避表决，回避表决股份总数为 23,425,090 股。

**三、律师见证情况**

律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

律师姓名：周宁、康娅忱

结论性意见：基于上述事实，金杜认为，除本次股东大会召开的时间不符合《公司章程》的规定以外，公司本次股东大会的召集、

召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

（一）北京中搜网络技术股份有限公司 2016 年年度股东大会会议决议；

（二）北京市金杜律师事务所出具的《关于北京中搜网络技术股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》；

（三）会议通知、会议记录等会议所需要的其他文件。

北京中搜网络技术股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 25 日