

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 2018 年第一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 2018 年第一次临时股东大会。

（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：2018 年 2 月 8 日 10 时 00 分

结束时间：2018 年 2 月 8 日 12 时 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 2018 年 1 月 31 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 号中航广场 2 号楼 6 层会议室。

二、会议审议事项

议案：关于公司拟更换会计师事务所的议案

议案内容：公司原聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，因服务期限届满，且原聘请合同约定的审计事项已履行完毕；随着公司生产经营和业务发展的需要，现拟改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，并提请公司股东大会授权董事会全权办理本次更换相关事宜。

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》，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：2018年2月1日—2018年2月2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号中航广场2号楼6层，董事会办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：康丽锋

电话：010-62266296-7218

传真：010-58330833

邮箱：ir@zhongsou.com

(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。会议召集人根据提案人在本次会议股权登记日的持股情况，以及公司章程和股东大会议事规则的有关规定审核临时提案的有效性。

五、备查文件目录

(一) 第三届董事会第四次会议决议；

(二) 关于更换会计师事务所的独立董事意见。

北京中搜网络技术股份有限公司

董事会

2018年1月23日