

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：2018 年 2 月 8 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：陈沛
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（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 6 人，持

有表决权的股份 25,618,385 股，占公司股份总数的 22.76%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过关于公司拟更换会计师事务所的议案

1、 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。

2、 议案表决结果：

同意股数 25,618,385 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：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

中搜网络 2018 年第一次临时股东大会决议

北京中搜网络技术股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 12 日