

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 2017 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：2018 年 6 月 21 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 5 人，持

有表决权的股份 25,162,385 股，占公司股份总数的 22.35%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2017 年度审计报告》(更正后)及《会计差错更正说明》的议案

1、 议案内容

议案内容详见公司 2018 年 6 月 15 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《第三届董事会第七次会议决议公告》及《会计差错更正说明专项审核报告》。

2、 议案表决结果：

同意股数 25,162,385 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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(二) 审议通过《董事会关于大华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》(更正后)的议案

1、 议案内容

议案内容详见公司 2018 年 6 月 15 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《第三届董事会第七次会议决议公告》及《董事会关于大华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》(更正后)的公告。

2、议案表决结果：

同意股数 25,162,385 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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(三) 审议通过《监事会关于大华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》(更正后)的议案

1、议案内容

议案内容详见公司 2018 年 6 月 15 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《第三届监事会第四次会议决议公告》及《监事会关于大华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》(更正后)的公告。

2、议案表决结果：

同意股数 25,162,385 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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(四) 审议通过《公司 2017 年年度报告(更正后)及年报摘要(更正后)》的议案

1、议案内容

议案内容详见公司 2018 年 6 月 15 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《第三届董事会第七次会议决议公告》、《2017 年年度报告》（更正后）及《2017 年年度报告摘要》（更正后）。

2、议案表决结果：

同意股数 25,162,385 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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(五) 审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（更正后）的议案

1、议案内容

议案内容详见公司 2018 年 6 月 15 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（更正后）。

2、议案表决结果：

同意股数 25,162,385 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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(六) 审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告》的议案

1、议案内容

《公司 2017 年度董事会工作报告》

2、议案表决结果：

同意股数 25,162,385 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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(七) 审议通过《公司 2017 年度独立董事工作报告》的议案

1、议案内容

《公司 2017 年度独立董事工作报告》

2、议案表决结果：

同意股数 25,162,385 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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(八) 审议通过《公司 2017 年度监事会工作报告》的议案

1、议案内容

《公司 2017 年度监事会工作报告》

2、议案表决结果：

同意股数 25,162,385 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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(九) 审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》的议案

1、议案内容

《公司 2017 年度财务决算报告》

2、议案表决结果：

同意股数 25,162,385 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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(十) 审议通过《公司 2017 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，2017 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 25,162,385 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：

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

(十一) 审议通过《关于公司 2018 年度偶发性关联交易》的议案

1、议案内容

议案内容详见公司 2018 年 5 月 29 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《关于 2018 年度偶发性关联交易公告》。

2、议案表决结果：

同意股数 3,344,629 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：

本议案涉及关联交易事项,公司 1 位关联股东陈沛回避表决,回避表决股份总数为 21,817,756 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：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 2017 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《于北京中搜网络技术股份有限公司 2017 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的其他文件

北京中搜网络技术股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 22 日