

证券代码：834293

证券简称：S T 搜了网

主办券商：招商证券

深圳市搜了网络科技股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 4 日上午 9：00。

预计会期 1 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（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 12 月 27 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

深圳市南山区南海大道新能源大厦 B 座 11 楼深圳市搜了网络科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》议案

为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，致同会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司审计机构，公司拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年。

（二）审议《关于公司拟向公司董事王福清控股的成都帮麦电子商务有限公司采购商品的议案》议案

公司为拓展业务模式，拟向成都帮麦电子商务有限公司采购进口商品，首付款 100 万元，后续按月销售情况预付货款。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证（原件），股东账户卡（原件）；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）委托人亲笔签署的授权委托书（原件）、股东账户卡（原件）和代理人身份证（原件）；（3）由法人代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照（复印件）、股东账户卡（原件）；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2018 年 1 月 2 日

(三) 登记地点：深圳市南山区南海大道新能源大厦 B 座 11 楼深圳市搜了网络科技股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系电话：0755-26486696 联系人：王丹 邮编：518054

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

《深圳市搜了网络科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

深圳市搜了网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 20 日