

证券代码：837521

证券简称：会搜科技

主办券商：财通证券

杭州会搜科技股份有限公司 2018年第二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12月24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：高黄清
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 26,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更募集资金用途》议案

1. 议案内容：

公司 2017 年第一次发行股票募集资金 19,998,660 元，《股票发行方案》中约定募集资金主要用于公司销售团队扩建、技术人员招募。根据公司发展战略及实际运营情况，为提高募集资金使用效益，将 19,998,660 元的募集资金及利息用途变更为“购置土地、厂房办公楼及研发开支。”

2. 议案表决结果：

同意股数 26,000,000 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。

（二）审议通过《关于拟购买不动产》议案

1. 议案内容：

公司根据经营发展需要，拟向非关联方购置不动产权，包括土地使用权、在建工程、建筑物及附属物，用于生产经营需要，大概需要资金 8000 万，具体金额以交易结果为准，并授权董事会全权办理购置过程中的协议签署、产权过户等一切相关手续。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,000,000 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。

三、备查文件目录

经与会股东签字的《2018 年第二次临时股东大会决议》

杭州会搜科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 24 日