

证券代码：836186 证券简称：网博视界 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏网博视界网络科技股份有限公司

2020 年第四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：2020 年 11 月 18 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区上地东路 5 号京蒙高科 B 座七层 706 会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：朱建华先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和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 8 人，持有表决权的股份总数 9,821,000 股，占公司表决权股份总数的 53.78%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名董事候选人宣忠的的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年11月3日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-043）

2.议案表决结果：

同意股数9,821,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（二）审议通过《关于董事会增加董事席位并提名田冬梅为第二届董事候选人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年11月3日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-043）

2.议案表决结果：

同意股数9,821,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（三）审议通过《关于董事会增加董事席位并提名严智君先生为第二届董事候选人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年11月3日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-043）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,821,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（四）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

该议案的具体内容详情请见公司于 2020 年 11 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（2020-041）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,821,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（五）审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案的具体内容详情请见公司于 2020 年 11 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易公告》（2020-042）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,821,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，但关联股东江苏苏南智城科技发展有限公司未出席，

参会股东无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
宣忠	董事	任职	2020年11月18日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
田冬梅	董事	任职	2020年11月18日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
严智君	董事	任职	2020年11月18日	2020年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏网博视界网络科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会会议决议》

江苏网博视界网络科技股份有限公司
董事会

2020年11月19日