

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

2021 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：2021 年 7 月 19 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区永泰创新园 B 座 2 楼
3. 会议召开方式：现场投票方式召开。
4. 会议召集人：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：

本次股东大会的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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 10,021,000 股，占公司表决权股份总数的 54.87%。

（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 7 人，出席 7 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议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司关联交易》议案

1、议案内容：

议案内容详见公司于2021年7月2日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于江苏网博视界网络科技股份有限公司关联交易的公告》，公告编号：2021-012。

2、议案表决结果

同意股数 415.90 万股，占本次股东大会由表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会由表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会由表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，朱建华先生回避表决。

（二）审议通过《关于公司对外投资设立合资公司》的议案

1、议案内容：

议案内容详见公司于2021年7月2日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于江苏网博视界网络科技股份有限公司对外投资的公告》，公告编号：2021-011。

2、议案表决结果

同意股数 1002.1 万股，占本次股东大会由表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会由表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会由表决权股份总数的 0%。

2、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《关于公司对外投资设立全资子公司》议案

1、议案内容：

议案内容详见公司于2021年7月2日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于江苏网博视界网络科技股份有限公司对外投资的公告》，公告编号：2021-014。

2、议案表决结果

同意股数 1002.1 万股，占本次股东大会由表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会由表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会由表决权股份总数的 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、备查文件目录

《江苏网博视界网络科技股份有限公司 2021 年度第一次临时股东大会决议》；

江苏网博视界网络科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 20 日