

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 关于召开 2021 年第二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 2021 年第二次临时股东大会。

#### （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。

#### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 13 日上午 10 点。

预计会期半天。

#### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	836186	网博视界	2021年9月10日

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

北京市海淀区永泰中路 25 号永泰创新园 B 座 2 楼

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于提名朱建华为公司第三届董事会董事候选人的议案》

议案内容详见公司于 2021 年 8 月 18 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第二届董事会第十三次决议公告》，（公告编号：2021-017）。

（二）审议《关于提名王天星为公司第三届董事会董事候选人的议案》

议案内容详见公司于 2021 年 8 月 18 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第二届董事会第十三次决议公告》，（公告编号：2021-017）。

（三）审议《关于提名宣忠为公司第三届董事会董事候选人的议案》

议案内容详见公司于 2021 年 8 月 18 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第二届董事会第十三次决议公告》，（公告编号：2021-017）。

（四）审议《关于提名任晓明为公司第三届董事会董事候选人的议案》  
议案内容详见公司于2021年8月18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第二届董事会第十三次决议公告》，（公告编号：2021-017）。

（五）审议《关于提名田冬梅为公司第三届董事会董事候选人的议案》  
议案内容详见公司于2021年8月18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第二届董事会第十三次决议公告》，（公告编号：2021-017）。

（六）审议《关于提名严智君为公司第三届董事会董事候选人的议案》  
议案内容详见公司于2021年8月18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第二届董事会第十三次决议公告》，（公告编号：2021-017）。

（七）审议《关于提名王进波为公司第三届董事会董事候选人的议案》  
议案内容详见公司于2021年8月18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第二届董事会第十三次决议公告》，（公告编号：2021-017）。

（八）审议《关于提名梁振文为公司第三届监事会监事候选人的议案》  
议案内容详见公司于2021年8月18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第二届监事会第七次决议公告》，（公告编号：2021-019）。

（九）审议《关于提名齐祥龙为公司第三届监事会监事候选人的议案》  
议案内容详见公司于2021年8月18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第二届监事会第七次决议公告》，（公

告编号：2021-019)。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；法人股东代表人持法人营业执照（复印件）、授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。③股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2021年9月13日上午9:00—10:00

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王进波；联系地址：北京市海淀区永泰创新园B座2楼；联系电话：86-10-82893357；传真：86-10-82893357；邮政编码：100085

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

### 五、备查文件目录

《江苏网博视界网络科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；  
《江苏网博视界网络科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》；

江苏网博视界网络科技股份有限公司董事会

2021年8月18日