

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：2021 年 9 月 13 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区永泰中路 25 号永泰创新园 B 座 2 楼
3. 会议召开方式：现场投票方式
4. 会议召集人：朱建华先生
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《关于提名朱建华为公司第三届董事会董事候选人的议案》议案

1、议案内容：

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会议决议的公告》，公告编号：2021-017。

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。

(二) 审议通过《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

1、议案内容：

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会议决议的公告》，公告编号：2021-017。

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。

(三) 审议通过《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

1、议案内容：

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会议决议的

公告》，公告编号：2021-017。

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。

（四）审议通过《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

1、议案内容：

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会议决议的公告》，公告编号：2021-017。

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。

（五）审议通过《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

1、议案内容：

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会议决议的公告》，公告编号：2021-017。

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。

(六) 审议通过《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

1、议案内容：

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会议决议的公告》，公告编号：2021-017。

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。

(七) 审议通过《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

1、议案内容：

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六次会议决议的公告》，公告编号：2021-019。

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。

(八) 审议通过《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

1、议案内容：

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六次会议决议的公告》，公告编号：2021-019。

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。

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
朱建华	董事	任职	2021年9月 13日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
王天星	董事	任职	2021年9月 13日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
宣忠	董事	任职	2021年9月 13日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
任晓明	董事	任职	2021年9月 13日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
田冬梅	董事	任职	2021年9月 13日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
严智君	董事	任职	2021年9月 13日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
梁振文	监事	任职	2021年9月 13日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
齐祥龙	监事	任职	2021年9月 13日	2021年第二次临时股东大会	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 2021 年度第二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 9 月 15 日