

证券代码：833680

证券简称：一览网络

主办券商：开源证券

深圳市一览网络股份有限公司
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 12 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张海东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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

4. 公司其他高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》**

1. 议案内容：

本议案是对公司 2022 年度日常性关联交易的预计。相关议案内容具体见公司 2021 年 11 月 23 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《一览网络：关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 341.80 万股，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

关联股东张海东、深圳市览众投资发展有限公司、深圳市五岳投资发展有限公司回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

本议案是对公司 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品的审议。相关议案内容具体见公司 2021 年 11 月 23 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《一览网络：关于公司 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5000 万股，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

本议案不涉及回避表决的情形。

（三）审议通过《关于公司续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

相关议案内容具体见公司 2021 年 11 月 23 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《一览网络：关于公司续聘北京兴华

会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5000 万股，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

本议案不涉及回避表决的情形。

（四）审议通过《关于向兴业银行深圳分行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

相关议案内容具体见公司 2021 年 11 月 23 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《一览网络：关于申请银行授信额度的公告》（公告编号：2021-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5000 万股，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

本议案不涉及回避表决的情形。

（五）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

相关议案内容具体见公司 2021 年 11 月 23 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《一览网络：董事、监事换届公告》（公告编号：2021-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5000 万股，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

本议案不涉及回避表决的情形。

(六) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于 2021 年 12 月 8 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司股东现提名薛泉源、陈苏为公司第四届监事会股东代表监事候选人，将与 2021 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。在新一届监事会监事就任之前，原监事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职责。薛泉源、陈苏为换届连任，其任职资格符合相关法律法规的规定。不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 5000 万股，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

本议案不涉及回避表决的情形。

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
张海东	董事	任职	2021 年 12 月 8 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
关晓杰	董事	任职	2021 年 12 月 8 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
陈长德	董事	任职	2021 年 12 月 8 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
丁录雷	董事	任职	2021 年 12 月 8 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
曹高明	董事	任职	2021 年 12 月 8 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
陈苏	监事	任职	2021 年 12 月 8 日	2021 年第一次	审议通过

				临时股东大会	
薛泉源	监事	任职	2021年12月8日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- 1、深圳市一览网络股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议

深圳市一览网络股份有限公司

董事会

2021年12月10日