

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

关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

深圳市一览网络股份有限公司定于 2022 年 4 月 22 日召开 2021 年年度股东大会，股权登记日为 2022 年 4 月 19 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《一览网络：关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2022-005。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2022 年 4 月 5 日，公司董事会收到单独持有 73.082%股份的股东张海东书面提交的《关于增加 2021 年年度股东大会临时提案的函》，提请在 2022 年 4 月 22 日召开的 2021 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，建议公司修订《公司章程》的部分条款，相关内容具体见公司同日于全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《一览网络：关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-007）。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东张海东符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东张海东提出的临时提案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

本议案属于股东大会特别决议议案。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 4 月 1 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2021 年年度股东大会审议事项

- （一）审议 2021 年度董事会工作报告的议案
- （二）审议 2021 年度公司财务决算报告的议案
- （三）审议 2022 年度财务预算方案的议案
- （四）审议 2021 年年度报告及摘要的议案
- （五）审议 2022 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案
- （六）审议 2021 年监事会工作报告的议案
- （七）审议 2022 年度监事薪酬方案的议案
- （八）审议关于修订〈公司章程〉的议案

五、备查文件目录

- 1、《关于增加 2020 年年度股东大会临时提案的函》
- 2、《深圳市一览网络股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

深圳市一览网络股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 12 日