

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 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 5 月 20 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区永泰中路 25 号中关村永泰创新园 B 座 2 层
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：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 6 人，持有表决权的股份总数 1008.1 万股，占公司表决权股份总数的 55.10%。

（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 7 人，列席 4 人，董事任晓明、田冬梅、严智君因疫情缺席；
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；

公司高级管理人员及信息披露事务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》的议案》

1. 议案内容：

详见已披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2021 年年度报告》（公告编号 2022-001）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1008.10 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈公司 2021 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

详见已披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1008.10 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈公司 2021 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

详见已披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《第

三届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1008.10 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

详见已披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1008.10 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于<公司 2022 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

详见已披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1008.10 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(六) 审议通过《关于<续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）>的议案》

1. 议案内容：

详见已披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》（公告编号：2021-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1008.10 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

本议案无需回避表决。

(七) 审议通过《监事会关于提名张萍为第三届监事会成员》

1. 议案内容：

详见已披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《第三届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1008.10 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

本议案无需回避表决。

(八) 审议通过《公司关联交易》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 22 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公告》，公告编号：2022-010。

2. 议案表决结果：

同意股数 1008.10 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

本议案涉及关联交易事项，但由于出席股东中不涉及关联方，因此无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市康达律师事务所

(二) 律师姓名：李赫、张伟丽

(三) 结论性意见

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《信息披露管理办法》《治理规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、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
张萍	监事	任职	2022 年 5 月 20 日	2021 年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《江苏网博视界网络科技股份有限公司 2021 年度股东大会决议》；

《北京市康达律师事务所关于江苏网博视界网络科技股份有限公司 2021 年度股东大会的法律意见》。

江苏网博视界网络科技股份有限公司
董事会

2022 年 5 月 23 日