

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

关于召开 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

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。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 8 日上午 10:00-12:00。

(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	833680	一览网络	2023年9月6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

深圳市南山区粤海街道白石路 3609 号深圳湾科技生态园 9 栋 B5 座 718 会议室

(八) 会议审议事项

(一) 审议《关于选举宋辉为公司董事的议案》

公司董事会于 2023 年 8 月 11 日收到董事关晓杰女士递交的《关于辞任董事的报告》，董事关晓杰女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名宋辉为公司董事。

上述董事候选人需提交公司 2023 年第一次临时股东大会进行审议，任期与公司第四届董事会成员相同。经公司董事会审查，宋辉先生持有公司股份 0 股，占公司股份的 0%，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事职务情形，不属于失信被执行人。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

二、会议登记方法

(一) 登记方式

股东可以电话、传真、邮件、上门方式登记。

(二) 登记时间：2023 年 9 月 7 日全天

(三) 登记地点：深圳市南山区粤海街道白石路 3609 号深圳湾科技生态园 9 栋 B5 座 718 会议室。

三、其他

(一) 会议联系方式：0755-86328481

(二) 会议费用：参加会议的股东交通、食宿费用自理。

四、备查文件目录

- 1、《深圳市一览网络股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

深圳市一览网络股份有限公司董事会

2023年8月24日