

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

2023 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：2023 年 9 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 4 人，持有表决权的股份总数 4,999.97 万股，占公司表决权股份总数的 99.9994%。

(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《关于选举宋辉为公司董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,999.97 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
关晓杰	董事	离职	2023 年 9 月 8 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
宋辉	董事	任职	2023 年 9 月 8 日	2023 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 2023 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

2023 年 9 月 12 日