

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
2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 15 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：张海东
- 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 4,999.99 万股，占公司有效表决权股份总数的 99.9998%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 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 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

本议案是对公司 2024 年度日常性关联交易的预计。相关议案内容具体见公司 2023 年 12 月 29 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 2024 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-021)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,999.99 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。

(二) 审议通过《关于公司 2024 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 2024 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 2023 年 12 月 29 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 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号：2023-019)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,805.79 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.116%；反对股数 194.20 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.884%；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 2023 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 2023 年 12 月 29 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：续聘 2023 年度会计师

事务所公告》（公告编号：2023-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,999.99 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 2023 年 12 月 29 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：2023-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,805.79 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.116%；反对股数 194.2 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.884%；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《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

相关议案内容具体见公司 2023 年 12 月 29 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：关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2023-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,999.99 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

三、备查文件目录

1、深圳市一览网络股份有限公司 2024 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

2024 年 1 月 17 日