

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
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(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

本次股东大会的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会采用现场投票的方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日上午 10 点，预期会议 1 天。

(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	836186	网博视界	2024年5月23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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的康达律师事务所张伟丽等 2 名律师。

（七）会议地点

北京市海淀区知春路 111 号北京理想大厦 701 室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2023 年年度报告及摘要》

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《2023 年年度报告》（公告编号 2024-014）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-010）。

（二）审议《关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案》

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《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号 2024-003）。

（三）审议《关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案》

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

三届监事会第五次会议决议公告》（公告编号 2024-004）。

（四）审议《关于《2023 年度利润分配方案》的议案》

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《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号 2024-003）。

（五）审议《关于《2023 年度财务决算报告》的议案》

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《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号 2024-003）。

（六）审议《关于《2024 年度财务预算报告》的议案》

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《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号 2024-003）。

（七）审议《关于《续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案》

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 2024-006）。

（八）审议《关于《未弥补亏损达到股本三分之一》的议案》

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《未弥补亏损达到股本三分之一的公告》（公告编号 2024-011）。

（九）审议《关于提名朱静怡为公司董事的议案》

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《公司董事、高级管理人员任免的公告》（公告编号 2024-008）。

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。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；法人股东代表持法人营业执照（复印件）、授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签名的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。3、股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，不接受电话方式等级。

（二）登记时间：2024年5月24日9：00—10：00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：宣忠；联系地址：北京市海淀区知春路111号北京理想大厦701室；联系电话：86-10-82893357；传真：86-10-82893357；邮政编码：100085。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第六次会议决议》；

与会监事签字确认的公司《第三届监事会第五次会议决议》；

江苏网博视界网络科技股份有限公司董事会

2024年4月26日