

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：2024 年 5 月 20 日上午 10:00。

(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	2024年5月17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。

广东华商律师事务所律师

(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

二、会议审议事项

(一) 审议《2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《深圳市一览网络股份有限公司章程》以及《董事会议事规则》的相关规定，深圳市一览网络股份有限公司第四届董事会就有关公司 2023 年度经营管理、股东大会决议的执行情况以及其他重大事项制作了《2023 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《2023 年度公司财务决算报告的议案》

根据深圳市一览网络股份有限公司 2023 年度的经营成果及相关财务工作的开展情况，公司制定了《2023 年度公司财务决算报告》。

(三) 审议《2024 年度财务预算方案的议案》

根据深圳市一览网络股份有限公司 2024 年度的战略规划及公司发展情况，公司制定了《2024 年度财务预算方案》。

(四) 审议《2023 年年度报告及摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，挂牌公司需在全国股转系统指定信息披露平台披露 2023 年年度报告及摘要，公司根据其规定制定了《2023 年年度报告及摘要》。

(五) 审议《2024 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司章程》、《深圳市一览网络股份有限公司薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，关于 2024 年度公司董事、高级管理人员薪酬向董事会提案如下：

董事长及其他董事除在公司领取其原职务工资外，均不在公司领取额外薪酬。

高级管理人员按公司薪酬管理制度及绩效考核管理办法领取薪酬。

(六) 审议《2023 年监事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《深圳市一览网络股份有限公司章程》以及《监事会议事规则》的相关规定，深圳市一览网络股份有限公司第四届监事会就有关公司 2023 年度经营管理、监事会决议的执行情况制作了《2023 年度监事会工作报告》。

(七) 审议《2024 年度监事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》、《深圳市一览网络股份有限公司薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，关于2024年度公司监事薪酬向股东会提案如下：

监事在公司领取其原职务工资外，均不在公司领取额外薪酬。

在公司领取薪酬的监事按公司薪酬管理制度及绩效考核管理办法领取薪酬。

(八) 审议《关于选举操勇为公司董事》

公司董事会于 2024 年 4 月 3 日收到董事宋辉先生递交的《关于辞任董事的报告》，董事宋辉先生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，董事会提名操勇先生为公司董事。

上述董事候选人需提交公司 2023 年年度股东大会进行审议，任期与公司第四届董事会成员相同。经公司董事会审查，操勇先生持有公司股份 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。

三、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：2024 年 5 月 17 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。

四、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。

五、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九次会议决议》。
- 2、《深圳市一览网络股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

深圳市一览网络股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日