

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 年年度股东大会决议公告

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 5 月 20 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《2023 年度董事会工作报告的议案》

- 议案内容：

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》。

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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（二）审议通过《2023 年度公司财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

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》。

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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（三）审议通过《2024 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

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》。

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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（四）审议通过《2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

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 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》。

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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（五）审议通过《2024 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

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。

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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（六）审议通过《2023 年监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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》。

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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（七）审议通过《2024 年度监事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

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。

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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（八）审议通过《关于选举操勇为公司董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,999.99 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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东华商律师事务所

（二）律师姓名：齐梦林、文婷

（三）结论性意见

本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件的要求，亦符合一览网络的《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、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
----	----	------	------	------	------

操勇	董事	任职	2024年5月20日	2023年年度股东大会	审议通过
宋辉	董事	离职	2024年5月20日	2023年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 1、《深圳市一览网络股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》；
- 2、《广东华商律师事务所关于深圳市一览网络股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书》。

深圳市一览网络股份有限公司

董事会

2024年5月21日