

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

## 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 24 日
- 会议召开地点：北京市海淀区知春路 111 号北京理想大厦 701 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：宣忠
- 召开情况合法合规性说明：

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。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 9,401,000 股，占公司表决权股份总数的 51.4762%。

## (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 6 人，列席 2 人，董事王进波、王天星、任晓明、田冬梅因出差缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张萍因出差缺席；

### 3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员及信息披露负责人列席股东大会。

## 二、议案审议情况

### (一)、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容

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 2024-002）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-010）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,401,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

### (二)、审议通过《关于〈公司 2023 年度董事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容

《2023 年度董事会工作报告》（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）。）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,401,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

### （三）、审议通过《关于〈公司 2023 年度监事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容

《2023 年度监事会工作报告》（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）。）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,401,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

### （四）、审议通过《关于〈2023 年度利润分配方案〉的议案》

#### 1. 议案内容

为支持公司发展，公司拟定 2023 年度不进行分红。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）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,401,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

### （五）、审议通过《关于〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》

#### 1. 议案内容

《2023 年度财务决算报告》，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）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 9,401,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

## （六）、审议通过《关于〈公司 2024 年度财务预算报告〉的议案》

### 1. 议案内容

《2024 年度财务预算报告》，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）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 9,401,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

## （七）、审议通过《关于〈续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）〉的议案》

### 1. 议案内容

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）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 9,401,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

## （八）、审议通过《关于〈未弥补亏损达到股本三分之一〉的议案》

### 1、议案内容

公司累计未弥补亏损达到公司实收股本的 1/3，结合公司目前的实际情况，公司拟采取如下扭亏经营措施：加大研发投入，提高产品质量，严格管控成本费用，积极开拓品牌客户，扩大销售。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）。

### 2、议案表决结果：

同意股数 9,401,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

## （九）、审议通过《关于提名朱静怡为公司董事的议案》

### 1、议案内容

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）。

## 2、议案表决结果：

同意股数 9,401,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；  
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，  
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市康达律师事务所

(二) 律师姓名：张伟丽、王滕

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、  
表决程序和表决结果符合《公司法》《信息披露管理办法》《治理规则》等法律、  
行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

## 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
朱静 怡	董事	任职	2024年5 月24日	2023年年度股 东大会	审议通过
王进 波	董事	离职	2024年5 月24日	2023年年度股 东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《江苏网博视界网络科技股份有限公司

- 司 2023 年年度股东大会决议》；
- (二) 经与会董事和记录人签字确认的《江苏网博视界网络科技股份有限公司 2023 年年度股东大会记录》；
- (三) 《北京市康达律师事务所关于江苏网博视界网络科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

江苏网博视界网络科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 27 日