

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 2024 年第三次临时股东大会通知公告

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 2024 年第三次临时股东大会。

(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 12 月 20 日上午 9:00。

(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12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。

(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《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

本议案是对公司 2025 年度日常性关联交易的预计。相关议案内容具体见公司同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 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-021）。

(二) 审议《关于公司 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

本议案是对公司 2025 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同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 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-022）。

(三) 审议《关于公司变更会计师事务所暨聘请 2024 年度审计机构的议案》

相关议案内容具体见公司同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：变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-020）。

(四) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

相关议案内容具体见公司同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：董事、监事换届公告》（公告编号：2024-023）。

(五) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届监事会任期于 2024 年 12 月 7 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司股东现提名薛泉源、陈苏为公司第五届监事会股东代表监事候选人，将与 2024 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。在新一届监事会监事就任之前，原监事按照《公司法》、

《公司章程》等相关规定继续履行其职责。薛泉源、陈苏为换届连任，其任职资格符合相关法律法规的规定。不属于失信联合惩戒对象。

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12月19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监事会第八次会议决议》
- 2、《深圳市一览网络股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

深圳市一览网络股份有限公司董事会

2024年12月5日