

证券代码：833680

证券简称：一览网络
券

主办券商：开源证

深圳市一览网络股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告

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12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49,999,900.00股，占公司表决权股份总数的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《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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 2024 年 12 月 5 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）。

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《关于公司 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

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 2024 年 12 月 5 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）。

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。

（三）审议通过《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》

1. 议案内容：

相关议案内容具体见公司 2024 年 12 月 5 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）。

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。

（四）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

相关议案内容具体见公司 2024 年 12 月 5 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）。

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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

相关议案内容具体见公司 2024 年 12 月 5 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）。

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）审议否决《定向回购战略股东深圳市齐心和君产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）所持全部股权的议案》

1. 议案内容：

相关议案内容具体见公司 2024 年 12 月 6 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 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2024-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 194.20 万股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 3.884%；反对股数 4,805.79 万股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 96.116%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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、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
张海东	董事	任职	2024 年 12 月 20 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
陈长德	董事	任职	2024 年 12 月 20 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
丁录雷	董事	任职	2024 年 12 月 20 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
曹高明	董事	任职	2024 年 12 月 20 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
操勇	董事	任职	2024 年 12 月 20 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
陈苏	监事	任职	2024 年 12 月 20 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
薛泉源	监事	任职	2024 年 12 月 20 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

1、《深圳市一览网络股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》；

深圳市一览网络股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 24 日