

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

### 2024 年第一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 30 日
- 会议召开地点：北京市海淀区苏州街 1 号绿创大厦 3 层 3030 号
- 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：宣忠先生
- 会议主持人：宣忠先生
- 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 4 人，持有表决权的股份总数 9,601,000 股，占公司有效表决权股份总数的 52.58%。

##### （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 1 人，监事齐祥龙、张萍因个人原因缺席

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名周磊为公司第四届董事会董事候选人》的议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司已于 2024 年 12 月 13 日披露在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《第三届董事会第八次会议决议公告》，（公告编号：2024-026）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,601,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

### （二）审议通过《关于提名王奕然为公司第四届董事会董事候选人》的议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司已于 2024 年 12 月 13 日披露在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《第三届董事会第八次会议决议公告》，（公告编号：2024-026）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,601,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

### （三）审议通过《关于提名韩洪亮为公司第四届董事会董事候选人》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司已于 2024 年 12 月 13 日披露在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《第三届董事会第八次会议决议公告》，（公告编号：2024-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,601,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《关于提名朱建华为公司第四届董事会董事候选人》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司已于 2024 年 12 月 13 日披露在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《第三届董事会第八次会议决议公告》，（公告编号：2024-026）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,601,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《关于提名任晓明为公司第四届董事会董事候选人》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司已于 2024 年 12 月 13 日披露在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《第三届董事会第八次会议决议公告》，（公告编号：2024-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,601,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

(六) 审议通过《关于提名林剑锋为公司第四届监事会监事候选人》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司已于 2024 年 12 月 13 日披露在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《第三届监事会第七次会议决议公告》，（公告编号：2024-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,601,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

(七) 审议通过《关于提名刘曼为公司第四届监事会监事候选人》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司已于 2024 年 12 月 13 日披露在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《第三届监事会第七次会议决议公告》，（公告编号：2024-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,601,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

### （八）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司已于 2024 年 12 月 13 日披露在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订〈公司章程〉》，（公告编号：2024-030）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,601,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

### 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
周磊	董事	任职	2024 年 12 月 30 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
王奕然	董事	任职	2024 年 12 月 30 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
韩鸿亮	董事	任职	2024 年 12 月 30 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
朱建华	董事	任职	2024 年 12 月 30 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
任晓明	董事	任职	2024 年 12 月 30 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
林剑锋	监事	任职	2024 年 12 月 30 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
刘曼	监事	任职	2024 年 12 月 30 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
宣忠	董事	离职	2024 年 12	2024 年第一次	审议通过

			月 30 日	临时股东大会	
王天星	董事	离职	2024 年 12 月 30 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
朱静怡	董事	离职	2024 年 12 月 30 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
齐祥龙	监事	离职	2024 年 12 月 30 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
张萍	监事	离职	2024 年 12 月 30 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

与会股东签字确认的《江苏网博视界网络科技股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会决议》。

江苏网博视界网络科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 2 日