

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 年年度股东会会议决议公告

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：2025 年 5 月 23 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
北京市朝阳区广顺南大街 16 号院嘉美中心 2906 室
- 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：周磊
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《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会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 9,401,000 股，占公司有表决权股份总数的 51.4762%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事任晓明、韩洪亮因出差缺席；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 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 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司已于 2025 年 4 月 28 日披露在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度报告》，（公告编号：2025-006）、《2024 年年度报告摘要》，（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,401,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2024 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司已于 2025 年 4 月 28 日披露在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《第四届董事会第二次会议决议公告》，（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,401,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2024 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司已于 2025 年 4 月 28 日披露在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《第四届监事会第二次会议决议公告》，（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,401,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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〈公司 2024 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司已于 2025 年 4 月 28 日披露在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《第四届董事会第二次会议决议公告》，（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,401,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2025 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司已于 2025 年 4 月 28 日披露在全国中小企业股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）的《第四届董事会第二次会议决议公告》，（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,401,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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〈续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司已于 2025 年 4 月 28 日披露在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 2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,401,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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〈公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司已于2025年4月28日披露在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》（公告编号 2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,401,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、尤松

（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、备查文件

（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 2024 年年度股东会决议》；

（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 2024 年年度股东会记录》；

（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 2024 年年度股东会的法律意见书》。

江苏网博视界网络科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 23 日