

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

2025 年第一次临时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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 13 日

2. 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

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：周磊

6. 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，占公司表决权股份总数的 51.48%。

(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 4 人，董事任晓明因出差缺席；

- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事林剑锋因出差缺席；
- 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《关于提名主丰为第四届监事会成员》

1. 议案内容：

议案内容详见公司已于 2025 年 5 月 27 日披露在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《第四届监事会第三次会议决议公告》（公告编号 2025-017）。

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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
刘曼	监事	离任	2025-06-13	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
主丰	监事	就任	2025-06-13	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

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 2025 年第一次临时股东会决议》。

江苏网博视界网络科技股份有限公司

董事会

2025年6月13日