

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 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(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》中关于召开股东会的相关规定。

(四) 会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开，会议地点为公司会议室。

(五) 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

本次会议采用现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 31 日下午 16:30。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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	2025 年 12 月 29 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于公司拟修订〈公司章程〉的议案	√
2	关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案	√
3	关于公司变更会计师事务所暨聘请 2025 年度审计机构的议案	√
4	关于公司 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品议案	√
5	关于修订<监事会议事规则>的议案	√

议案 1：《关于公司拟修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对公司章程进行修订，具体内容详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《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号： 2025-022）。

议案 2：《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司经营管理需要，公司拟对《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《募集资金管理制度》共八项尚需提交股东会审议的内控治理制度进行修订。

议案 3：《关于公司变更会计师事务所暨聘请 2025 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 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-020）。

议案 4：《关于公司 2026 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 2026 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 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-021）。

议案 5：《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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：2025 年 12 月 30 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

- 1、《深圳市一览网络股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》。
- 2、《深圳市一览网络股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》。

深圳市一览网络股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。