

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
2025 年第二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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 31 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室
- 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：张海东
- 召开情况合法合规性说明：

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。

（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 4 人，持有表决权的股份总数 4,999.99 万股，占公司有效表决权股份总数的 99.9998%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 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《关于公司拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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 2025 年 12 月 16 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,999.99 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,999.99 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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 2025 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 2025 年 12 月 16 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,999.99 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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 2026 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 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 2025 年 12 月 16 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,805.79 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.116%；反对股数 194.20 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.884%；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《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,999.99 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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、备查文件

- 1、《深圳市一览网络股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》；

深圳市一览网络股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日