

证券代码：836186

证券简称：网博视界

主办券商：国信证券

北京网博视界科技股份有限公司 2018年第二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

- 1.会议召开时间：2018年9月7日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区上地东路5号京蒙高科B座三层金星会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：朱建华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《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6人，持有表决权的股份总数9,661,000股，占公司有效表决权股份总数的60.90%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

公司根据2018年上半年募集资金存放及实际使用情况编制了《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，详细内容见公司于2018年8月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2018年半年度

募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-030）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,661,000 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，不需回避表决。

（二）审议通过《提名朱建华为公司第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，董事会应进行换届选举。董事会提名朱建华为公司第二届董事会董事候选人，自公司股东大会审议通过之日起开始计算，任期三年。在股东大会选举之前，朱建华仍履行董事职务。

2.议案表决结果：

同意股数 9,661,000 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，不需回避表决。

（三）审议通过《提名王天星为公司第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，董事会应进行换届选举。董事会提名王天星为公司第二届董事会董事候选人，自公司股东大会审议通过之日起开始计算，任期三年。在股东大会选举之前，王天星仍履行董事职务。

2.议案表决结果：

同意股数 9,661,000 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，不需回避表决。

（四）审议通过《提名王进波为公司第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，董事会应进行换届选举。董事会提名王进波为公司第二届董事会董事候选人，自公司股东大会审议通过之日起开始计算，任期三年。在股东大会选举之前，王进波仍履行董事职务。

2.议案表决结果：

同意股数 9,661,000 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，不需回避表决。

（五）审议通过《提名高波为公司第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，董事会应进行换届选举。董事会提名高波为公司第二届董事会董事候选人，自公司股东大会审议通过之日起开始计算，任期三年。在股东大会选举之前，高波仍履行董事职务。

2.议案表决结果：

同意股数 9,661,000 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，不需回避表决。

（六）审议通过《提名刘立娟为公司第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，董事会应进行换届选举。董事会提名刘立娟为公司第二届董事会董事候选人，自公司股东大会审议通过之日起开始计算，任期三年。

2.议案表决结果：

同意股数 9,661,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，不需回避表决。

（七）审议通过《提名梁振文为公司第二届监事会非职工监事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，监事会应进行换届选举。监事会提名梁振文为公司第二届监事会非职工监事候选人，自公司股东大会审议通过之日起开始计算，任期三年。在股东大会选举之前，梁振文仍履行监事职务。

2.议案表决结果：

同意股数 9,661,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，不需回避表决。

（八）审议通过《提名张镭为公司第二届监事会非职工监事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，监事会应进行换届选举。监事会提名张镭为公司第二届监事会非职工监事候选人，自公司股东大会审议通过之日起开始计算，任期三年。在股东大会选举之前，张镭仍履行监事职务。

2.议案表决结果：

同意股数 9,661,000 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，不需回避表决。

（九）审议通过《公司未弥补亏损达到实收股本总额 1/3 及拟采取扭亏经营措施》议案

1.议案内容：

公司累计未弥补亏损为-1,344.93 万元，超过公司实收股本的 1/3。结合公司目前的实际情况，公司拟采取如下扭亏经营措施：引进战略投资、提高产品质量，严格管控成本费用，积极探索新的商业模式。

2.议案表决结果：

同意股数 9,661,000 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，不需回避表决。

三、备查文件目录

北京网博视界科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议。

北京网博视界科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 10 日