

北京全景视觉网络科技有限公司 2016 年第一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：2016 年 1 月 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：吕辰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、符合《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 51,046,614 股，占公司股份总数的 75.07%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于北京全景视觉网络科技有限公司股票发行方案的议案》

1. 议案内容

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登的《北京全景视觉网络科技有限公司股票发行方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,046,614 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(二) 审议通过《关于公司股票转让方式由协议转让方式变更为做市转让方式的议案》

1. 议案内容

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请变更股票转让方式，即由协议转让方式变更为做市转让方式。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,046,614 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(三) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容

因公司股票发行，公司注册资本额、股份总数将会发生变化，针对股票发行完成后注册资本额、股份总数变化及其相关事宜，公司董事会拟提请股东大会授权董事会在公司完成上述股票发行事项后，修改公司章程的相关条款，并向登记机关办理备案手续。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,046,614 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（四）审议通过《关于补选第一届董事会董事的议案》

1. 议案内容

选举徐文为公司董事，任职期限自选聘之日起至第一届董事会任期届满。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,046,614 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。

（五）审议通过《关于 2016 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容

审议《2016 年年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,046,614 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（六）审议通过《关于聘任 2016 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容

公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年

年度审计机构，并出具审计报告等文件。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,046,614 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(七) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理变更股票转让方式的议案》

1. 议案内容

授权董事会决定做市商的选择、做市库存股票数量、做市库存股票价格、股票转让方式变更时机的选择等事项；准备并向主办券商及全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交股票转让方式变更所需要的相关材料；股票转让方式变更所需要办理的其他事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,046,614 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(八) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次定向发行股票等相关事宜的议案》

1. 议案内容

授权董事会准备定增材料以及向股转公司申报备案材料及登记相关事宜、办理公司变更所需的审批、工商登记手续，领取《营业执照》及其他相关文件；办理公司变更所需的申报文件的申请和递交；

负责办理股权登记及定向发行的其他事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,046,614 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

三、备查文件目录

《北京全景视觉网络科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》

北京全景视觉网络科技股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 14 日