

证券代码：834877

证券简称：全景网络

主办券商：中信建投

北京全景视觉网络科技有限公司 2018 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：2018 年 5 月 28 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：董事长吕辰
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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 2 人，持有表决权的股份 88,648,842 股，占公司股份总数的 61.73%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于因权益分派增加公司注册资本的议案》

1、议案内容

审议《关于因权益分派增加公司注册资本的议案》。根据公司于2018年5月3日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《北京全景视觉网络科技股份有限公司2017年年度权益分派实施公告》(公告编号2018-033),本次方案实施完毕后,公司总股本由71,800,000股变更为143,600,000股,各股东持股比例不变。根据法律、法规和公司章程的规定,公司注册资本将由人民币71,800,000元增加至人民币143,600,000元。公司注册资本、总股本数量将发生变化,届时将根据实际分派结果修改公司章程对应条款。

2、议案表决结果:

同意股数88,648,842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%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订〈北京全景视觉网络科技股份有限公司章程〉及授权董事会办理工商备案登记手续的议案》

1、议案内容

审议《关于修订〈北京全景视觉网络科技股份有限公司章程〉及授权董事会办理工商备案登记手续的议案》。

同意对《公司章程》第五条进行修订，修订前的内容为：

“**第五条** 公司注册资本为人民币 7180 万元。”

修订后的内容为：

“**第五条** 公司注册资本为人民币 14360 万元。”

同意对《公司章程》第十七条进行修订，修订前的内容为：

“**第十七条** 公司目前股份总数为 7180 万股，全部为人民币普通股。”

修订后的内容为：

“**第十七条** 公司目前股份总数为 14360 万股，全部为人民币普通股。”

同意对《公司章程》第一百一十四条进行修订，修订前的内容为：

“**第一百一十四条** 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理二名，由董事会聘任或解聘。

公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。”

修订后的内容为：

“**第一百一十四条** 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理 4 名，由董事会聘任或解聘。

公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。”

同时，授权董事会在公司完成《公司章程》的相关条款修订后，提交工商行政管理部门核准登记、办理备案或变更的手续。

2、议案表决结果：

同意股数 88,648,842 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%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京全景视觉网络科技股份有限公司 2018 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

2018 年 5 月 28 日