

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 年年度股东大会决议公告

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：2019 年 5 月 17 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：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 88,648,842 股，占公司表决权股份总数的 61.73%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》。

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《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》。

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）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

审议《关于 2018 年度财务决算报告的议案》。

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。

（四）审议通过《关于 2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，对公司《2018 年年度报告》及《年度报告摘要》进行了审议。

议案内容详见 2019 年 4 月 26 日公司登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《北京全景视觉网络科技股份有限公司 2018 年年度报告》(公告编号:2019-022) 和《北京全景视觉网络科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》(公告编号:2019-023)。

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。

(五) 审议通过《关于 2018 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

审议经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的中兴财光华审会字(2019)第 212052 号标准无保留意见的《审计报告》。认为该报告客观、公正、公允的反映了公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的公司经营成果和现金流量。

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。

(六) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），公司 2018 年度财务报表的编制根据该规定的起始日开始执行新会计政策。

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。

（七）审议通过《关于 2018 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》相关的规定，公司董事会根据公司实际情况提议 2018 年度利润分配方案及资本公积转增股本的方案为：2018 年度不进行利润分配、不进行资本公积转增股本。

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。

（八）审议通过《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

审议《关于 2019 年度财务预算报告的议案》。

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。

(九) 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容:

审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构的议案》。续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构。

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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称: 北京市天元律师事务所

(二) 律师姓名: 张征、燕琳

(三) 结论性意见

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定;出席公司本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《北京全景视觉网络科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；

（二）《北京市天元律师事务所关于北京全景视觉网络科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见》。

北京全景视觉网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日