

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股份有限公司 关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2019 年 10 月 9 日，公司召开了第二届董事会第十次会议，提议召开 2019 年第三次临时股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2019年10月25日上午10:00。

预计会期0.5天。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年10月18日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于北京全景视觉网络科技股份有限公司拟向鼎泰海富投资管理有限公司借款并接受关联方担保的议案》

根据公司发展的需要，公司拟向鼎泰海富投资管理有限公司借款并接受关联方担保，具体内容为：

(1) 公司拟向鼎泰海富投资管理有限公司借款1000万人民币。

(2) 该借款期限为1年；使用用途为：补充流动资金，资金周转使用。

(3) 该借款由公司实际控制人吕辰以其所持有的1000万股公

司股权提供股权质押担保并提供连带责任担保。

(4) 该借款的具体合同期限以双方签订的协议为准。

详见公司于 2019 年 10 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《全景网络：关联交易公告》(公告编号：2019-044)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、法人股东凭营业执照(加盖公章)复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续;委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照(加盖公章)复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续;

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记,传真或书面信函以抵达本公司的时间为准,公司不接受电话登记。

(二) 登记时间: 2019 年 10 月 24 日 10:00-16:00

(三) 登记地点: 北京市朝阳区朝外大街乙 12 号昆泰国际大厦 7 层
0-708—0-710 室

四、其他

(一) 会议联系方式:

联系地址：北京市朝阳区朝外大街乙 12 号昆泰国际大厦 7 层
0-708—0-710 室

联系电话：010-59212789

传真：010-59212777

电子信箱：dongmiban@quanjing.com

联系人：张建辉

(二) 会议费用：股东出席会议的食宿、交通等费用由股东自行承担。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《北京全景视觉网络科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

北京全景视觉网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 9 日