

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 2019 年第三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：2019 年 10 月 25 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 3 人，持有表决权的股份总数 82,636,454 股，占公司有表决权股份总数的 57.55%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

关于上述议案，董事会拟提请股东大会授权董事会全权负责签订相关协议、办理向相关部门备案和申请的工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,987,612 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

根据《公司章程》和有关法律、法规的规定，关联股东吕辰、北京全景乐图投资中心（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

(一)《北京全景视觉网络科技股份有限公司 2019 年第三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

2019 年 10 月 25 日