

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 2020 年第一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 2020 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2020 年 8 月 3 日第二届董事会第十二次会议决议通过召集 2020 年第一次临时股东大会议案。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开程序符合《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

本次会议采用现场投票方式召开。

本次 2020 年第一次临时股东大会采用现场投票方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 8 月 20 日 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。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	834877	全景网络	2020 年 8 月 14 日

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

北京市朝阳区朝外大街乙 12 号昆泰国际大厦 7 层 708-710 室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于补选贾虓为公司第二届董事会董事的议案》

由于公司第二届董事会董事王静静于 2020 年 4 月 30 日提交了辞去公司董事职务的辞职报告、公司第二届董事会董事傅蕾嘉于 2020 年 5 月 9 日提交了辞去公司董事职务的辞职报告、公司第二届董事会董事张建辉于 2020 年 7 月 31 日提交了辞去公司董事职务的辞职报告，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。公司董事会决定提名贾虓为公司第二届董事会董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

（二）审议《关于补选王帅为公司第二届董事会董事的议案》

由于公司第二届董事会董事王静静于 2020 年 4 月 30 日提交了辞去公司董事职务的辞职报告、公司第二届董事会董事傅蕾嘉于 2020 年 5 月 9 日提交了辞去公司董事职务的辞职报告、公司第二届董事会董事张建辉于 2020 年 7 月 31 日提交了

辞去公司董事职务的辞职报告，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。公司董事会决定提名王帅为公司第二届董事会董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

（三）审议《关于补选董婧为公司第二届董事会董事的议案》

由于公司第二届董事会董事王静静于2020年4月30日提交了辞去公司董事职务的辞职报告、公司第二届董事会董事傅蕾嘉于2020年5月9日提交了辞去公司董事职务的辞职报告、公司第二届董事会董事张建辉于2020年7月31日提交了辞去公司董事职务的辞职报告，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。公司董事会决定提名董婧为公司第二届董事会董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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：2020年8月19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：贾琥

(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。

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十二次会议决议》

北京全景视觉网络科技股份有限公司董事会

2020年8月3日