

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

2020 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：2020 年 8 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
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 77,662,842 股，占公司表决权股份总数的 54.08%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 1 人，董事傅蕾嘉、王静静、张昭、张建辉因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事马士磊、刘清源因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补选贾虢为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。公司第二届董事会第十二次会议通过决议提名贾虢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。

2. 议案表决结果：

同意股数 77,662,842 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于补选王帅为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。公司第二届董事会第十二次会议通过决议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。

2. 议案表决结果：

同意股数 77,662,842 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于补选董婧为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。公司第二届董事会第十二次会议通过决议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。

2. 议案表决结果：

同意股数 77,662,842 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
贾斌	董事	任职	2020 年 8 月 20 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
王帅	董事	任职	2020 年 8 月 20 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
董婧	董事	任职	2020 年 8 月 20 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京全景视觉网络科技股份有限公司 2020 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

2020 年 8 月 20 日