

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：2021 年 5 月 18 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 4 人，持有表决权的股份总数 89,507,342 股，占公司表决权股份总数的 62.33%。

（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 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
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《公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容

公司董事会根据公司 2020 年度各项运营结果，对 2020 年董事会工作进行总结并形成《2020 年年度董事会工作报告》。

2. 表决结果

同意股数 89,507,342 股，占出席会议有表决权的股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（二）审议通过《公司 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容

公司依据《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挂牌公司信息披露细则》等有关规定和要求，编制了《北京全景视觉网络科技股份有限公司 2020 年度报告》及《北京全景视觉网络科技股份有限公司 2020 年度报告摘要》。

2. 表决结果

同意股数 89,507,342 股，占出席会议有表决权的股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（三）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容

根据公司截至 2020 年 12 月 31 日的财务状况及 2020 年度的经营成果，对公司的财务运营结果进行总结，形成了《2020 年年度财务决算报告》。

2. 表决结果

同意股数 89,507,342 股，占出席会议有表决权的股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（四）审议通过《公司 2021 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容

根据公司 2020 年度财务决算情况及 2021 年度公司经营管理目标，按照总量控制、突出重点、增收节支的原则，在考虑多种不确定因素的基础上，编制了《公司 2021 年度财务预算报告》。

2. 表决结果

同意股数 89,507,342 股，占出席会议有表决权的股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（五）审议通过《公司 2021 年度经营计划的议案》

1. 议案内容

根据公司 2020 年经营情况及 2021 年度公司经营管理目标，制定 2021 年度经营计划。

2. 表决结果

同意股数 89,507,342 股，占出席会议有表决权的股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（六）审议通过《公司 2021 年度经营计划的议案》

1. 议案内容

经过会计师事务所审计的《2020年度财务报表及审计报告》，各项数据真实、准确，采用了合适的会计政策并对各项损失做出了谨慎及合理的估计，会计报告符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，出具了持续经营重大不确定性段落的审计报告。

2. 表决结果

同意股数 89,507,342 股，占出席会议有表决权的股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的议案》

1. 议案内容

根据 2020 年度公司经营状况，本年度不进行利润分配。

2. 表决结果

同意股数 89,507,342 股，占出席会议有表决权的股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

(八) 审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容

公司监事会就 2020 年度公司经营管理行为和业绩的基本评价、监事会会议情况、2020 年度有关事项的监督意见、2020 年度情况的综合意见等进行总结并形成《2020 年年度监事会工作报告》。

2. 表决结果

同意股数 89,507,342 股，占出席会议有表决权的股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（九）审议通过《<董事会关于 2020 年度财务报表出具持续经营重大不确定性段落的审计报告的专项说明>的议案》

1. 议案内容

根据会计师经审计出具的《2020 年度财务报表及审计报告》，公司董事会作出《董事会关于 2020 年度财务报表出具持续经营重大不确定性段落的审计报告的专项说明》。

2. 表决结果

同意股数 89,507,342 股，占出席会议有表决权的股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（十）审议通过《<监事会关于 2020 年度财务报表出具持续经营重大不确定性段落的审计报告的专项意见>的议案》

1. 议案内容

根据会计师经审计出具的《2020 年度财务报表及审计报告》，公司监事会作出《监事会关于 2020 年度财务报表出具持续经营重大不确定性段落的审计报告的专项意见》。

2. 表决结果

同意股数 89,507,342 股，占出席会议有表决权的股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（十一）审议通过《关于补选王辉祖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帅于 2021 年 4 月 30 日提交了辞去公司董事职务的辞职报告、第二届董事会董事董婧于 2021 年 4 月 30 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

提名王辉祖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. 表决结果

同意股数 89,507,342 股，占出席会议有表决权的股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

(十二) 审议通过《关于补选马士磊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帅于 2021 年 4 月 30 日提交了辞去公司董事职务的辞职报告、第二届董事会董事董婧于 2021 年 4 月 30 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马士磊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. 表决结果

同意股数 89,507,342 股，占出席会议有表决权的股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

(十三) 审议通过《关于补选刘芳菲为公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容

由于公司第二届监事会监事刘清源于 2021 年 4 月 30 日提交了辞去公司监事职务的辞职报告、公司第二届监事会监事马士磊于 2021 年 4 月 30 日提交了辞去公司监事职务的辞职报告，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。公司监事会决定提名刘芳菲为公司第二届监事会监事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满。

2. 表决结果

同意股数 89,507,342 股，占出席会议有表决权的股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

(十四) 审议通过《关于补选王锁彬为公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容

由于公司第二届监事会监事刘清源于 2021 年 4 月 30 日提交了辞去公司监事职务的辞职报告、公司第二届监事会监事马士磊于 2021 年 4 月 30 日提交了辞去公司监事职务的辞职报告,导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。公司监事会决定提名王锁彬为公司第二届监事会监事候选人,任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满。

2. 表决结果

同意股数 89,507,342 股，占出席会议有表决权的股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德和衡律师事务所

(二) 律师姓名：刘章印、潘克三

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》《非上市公司监督管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》《议事规则》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

四、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
马士磊	董事	任职	2021年5月 18日	2020年年度股东 大会	审议通过
王辉祖	董事	任职	2021年5月 18日	2020年年度股东 大会	审议通过
刘芳菲	监事	任职	2021年5月 18日	2020年年度股东 大会	审议通过
王锁彬	监事	任职	2021年5月 18日	2020年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一)《北京全景视觉网络科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议》
- (二)《北京德和衡律师事务所关于北京全景视觉网络科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》

北京全景视觉网络科技股份有限公司

董事会

2021年5月21日