

证券代码：839076

证券简称：盛世全景

主办券商：太平洋证券

北京盛世全景科技股份有限公司

关于召开 2021 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 2021 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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合《公司法》以及公司章程中的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议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：2021 年 9 月 10 日下午 13 点。

（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	839076	盛世全景	2021年9月6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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《任命马大力为公司董事》

详见公司于2021年8月23日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京盛世全景科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2021-023）。

(二) 审议《未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一》

详见公司于2021年8月23日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一》的公告（公告编号：2021-026）。

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

自然人股东亲自出席大会的，须持本人身份证；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、股东授权委托书。法人股东由法定代表人出席大会的，须持本人身

份证、法人代表人资格证明、营业执照复印件、公司公章；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、法定代表人授权委托书、法人股东营业执照复印件。

（二）登记时间：2021年9月10日12点30分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李洛宁

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会人员交通费和餐费自理。

五、备查文件目录

《北京盛世全景科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

北京盛世全景科技股份有限公司董事会

2021年8月23日