

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 2021 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：2021 年 9 月 10 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：董事长邵忠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》以及公司章程中的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 12,928,700 股，占公司有效表决权股份总数的 98.69%。

（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；

公司高级管理人员 3 名，出席 3 名。

二、议案审议情况

（一）审议通过《任命马大力为公司董事》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,928,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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《未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,928,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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、备查文件目录

《北京盛世全景科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

北京盛世全景科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 10 日