

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 17 日下午 2：00。

（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	2022年5月13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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市盈科律师事务所郭建恒、韩洁律师

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2021年年度报告及年度报告摘要》

具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露（www.neeq.com.cn）的《2021年年度报告》（公告编号：2022-006）及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。

（二）审议《关于公司未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一》

具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露（www.neeq.com.cn）的《关于公司未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一》（公告编号：2022-007）。

（三）审议《续聘会计师事务所》

具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露（www.neeq.com.cn）的《续聘会计师事务所》（公告编号：2022-008）。

（四）审议《会计政策变更》

具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露（www.neeq.com.cn）的《会计政策变更》（公告编号：2022-009）。

（五）审议《董事会关于 2021 年度审计报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》

具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露（www.neeq.com.cn）的《董事会关于 2021 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2022-012）。

（六）审议《监事会关于 2021 年度审计报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》

具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露（www.neeq.com.cn）的《监事会关于 2021 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2022-013）。

（七）审议《2021 年董事会工作报告》

《2021 年董事会工作报告》

（八）审议《2021 年监事会工作报告》

《2021 年监事会工作报告》

（九）审议《2021 年财务决算报告》

《2021 年财务决算报告》

（十）审议《2022 年财务预算报告》

《2022 年财务预算报告》

（十一）审议《2021 年利润分配方案》

1. 本年度不进行利润分配；
2. 本年度不进行资本公积转增股本。

（十二）审议《公司董事会换届选举》

公司第二届董事会将于 2022 年 5 月 15 日任期届满，根据《公司法》、《北京盛世全景科技股份有限公司公司章程》等的相关规定，董事会进行换届选举，在选出新一届董事会前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。新选举的第三届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

（十三）审议《提名第三届董事会成员》

根据《公司法》、《北京盛世全景科技股份有限公司公司章程》等的相关规定，公司第三届董事会拟由 5 名董事组成。董事会拟提名邵忠、佟易虹、袁光顺、李三平、马大力为公司第三届董事会非独立董事候选人。

邵忠、佟易虹、袁光顺、李三平简历详见公司于 2016 年 7 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公开转让说明书》；马大力简历详见公司于 2021 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2021-023）。

（十四）审议《拟修订公司章程》

具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2022-011）。

（十五）审议《公司监事会换届选举》

公司第二届监事会将于 2022 年 5 月 15 日任期届满，根据《公司法》、《北京盛世全景科技股份有限公司公司章程》等的相关规定，监事会进行换届选举，在选出新一届监事会前，第二届监事会全体成员将继续履行职责。新选举的第三届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

（十六）审议《提名第三届监事会非职工代表监事》

根据《公司法》、《北京盛世全景科技股份有限公司公司章程》等的相关规定，提名许继华、张俊戎为第三届监事会非职工代表监事。张俊戎、许继华简历详见公司于 2016 年 7 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《公开转让说明书》。

(十七) 审议《2021 年审计报告》及《2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

《2021 年审计报告》及《2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十四；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

2. 非法人组织股东登记：应由其执行事务合伙人或执行事务合伙人授权的代理人出席会议，执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和非法人组织股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

3. 法人股东登记：由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2022 年 5 月 17 日下午 1:30

(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，联系电话：010-82601931，地址：北京市海淀区中关村东路 18 号财智国际大厦 A 座 601 室

(二) 会议费用：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十次会议决议》

北京盛世全景科技股份有限公司董事会

2022年4月22日