

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：2022 年 5 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
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：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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，占公司表决权股份总数的 98.69%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,928,700 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《关于公司未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,928,700 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《续聘会计师事务所》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,928,700 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。

（四）审议通过《会计政策变更》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,928,700 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。

（五）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,928,700 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

东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,928,700 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。

（七）审议通过《2021 年董事会工作报告》

1. 议案内容：

《2021 年董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 12,928,700 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。

（八）审议通过《2021 年监事会工作报告》

1. 议案内容：

《2021 年监事会工作报告》

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。

（九）审议通过《2021 年财务决算报告》

1. 议案内容：

《2021 年财务决算报告》

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。

（十）审议通过《2022 年财务预算报告》

1. 议案内容：

《2022 年财务预算报告》

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。

（十一）审议通过《2021 年利润分配方案》

1. 议案内容：

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。

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。

（十二）审议通过《公司董事会换届选举》

1. 议案内容：

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。

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。

（十三）审议通过《提名第三届董事会成员》

1. 议案内容：

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）。

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。

（十四）审议通过《拟修订公司章程》

1. 议案内容：

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）。

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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十五）审议通过《公司监事会换届选举》

1. 议案内容：

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。

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。

（十六）审议通过《提名第三届监事会非职工代表监事》

1. 议案内容：

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》。

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。

（十七）审议通过《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》

1. 议案内容：

《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》

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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市盈科律师事务所

(二) 律师姓名：郭建恒、韩洁律师

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代表、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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
邵忠	董事	任职	2022年5月 17日	2021年年度股东 大会	审议通过
袁光 顺	董事	任职	2022年5月 17日	2021年年度股东 大会	审议通过
佟易 虹	董事	任职	2022年5月 17日	2021年年度股东 大会	审议通过
马大 力	董事	任职	2022年5月 17日	2021年年度股东 大会	审议通过
李三 平	董事	任职	2022年5月 17日	2021年年度股东 大会	审议通过
许继 华	监事	任职	2022年5月 17日	2021年年度股东 大会	审议通过
张俊 戎	监事	任职	2022年5月 17日	2021年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

《北京盛世全景科技股份有限公司 2021 年年度股东大会》

《北京市盈科律师事务所关于北京盛世全景科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

北京盛世全景科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 17 日