

证券代码：839076

证券简称：ST 盛世全

主办券商：太平洋证券

## 北京盛世全景科技股份有限公司

## 2023 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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 17 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长邵忠
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 11 人，持有表决权的股份总数 12,696,600 股，占公司有效表决权股份总数的 96.92%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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

公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2023年年度报告及其摘要》的议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 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《2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）以及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,696,600 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《公司未弥补亏损超过实收股本总额》的议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2024-010）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,696,600 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）审议通过《董事会关于北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的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》的议案

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 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《董事会关于北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的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：2024-012）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,696,600 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。

（四）审议通过《监事会关于北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带持续经营重大不确定性的无保留意见审计报告的专项说明》的议案

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 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《监事会关于北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带持续经营重大不确定性的无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2024-013）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,696,600 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。

（五）审议通过《<2023 年审计报告>及<2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明>》的议案

### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议由北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年审计报告》及《关于北京盛世全景科技股份有限公司 2023 年度带有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》。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,696,600 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。

## （六）审议通过《2023 年董事会工作报告》的议案

### 1. 议案内容：

2023 年度，公司董事会根据公司整体战略部署和责任目标开展工作，在此对 2023 年度各项工作进行总结和分析。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,696,600 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。

## （七）审议通过《2023 年监事会工作报告》的议案

### 1. 议案内容：

《2023 年监事会工作报告》

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,696,600 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。

(八) 审议通过《2023 年财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2023 年年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,696,600 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《2024 年财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2024 年年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,696,600 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《2023 年利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况，公司本年度不进行利润分配。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,696,600 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《续聘会计师事务所》的议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 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《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-011）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,696,600 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、赵艺璇

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《信息披露规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果符合国家法律、法规以及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

《北京盛世全景科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

《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 2023 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

2024 年 5 月 17 日