

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 2019 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 2019 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

会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 16 日 10:00。

预计会期 1 天。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （六）出席对象

###### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 1 月 11 日，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。

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《变更会计师事务所》议案

本议案内容已披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司变更会计师事务所的公告》（公告编号：2018-025）。

(二) 审议《预计 2019 年度日常性关联交易》议案

本议案内容已披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《预计 2019 年度日常性关联交易》（公告编号：2018-026）。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；
2. 受自然人股东委托代理出席会议的代理人，凭委托人身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡及本人身份证办理登记；
3. 法定代表人代表法人股东出席会议的，凭身份证、加盖法人股东公章的营业执照复印件、证券账户卡办理登记；
4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，凭出席者身份证、加盖法人股东公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人股东公章的营业执照复印件、证券账户卡办理登记；
5. 办理登记手续，可用现场、信函方式进行，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019 年 1 月 16 日上午 9:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：010-82601931

（二）会议费用：与会人员的食宿、交通费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前书面提交公司董事会

#### 五、备查文件目录

《北京盛世全景科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

北京盛世全景科技股份有限公司

董事会

2018年12月14日