

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 2019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：2019年1月16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：

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。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数11,281,000股，占公司表决权股份总数的86.11%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《更换会计师事务所》议案

##### 1.议案内容：

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）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 11,281,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及回避表决的情况。

## （二）审议通过《预计 2019 年度日常性关联交易》议案

### 1.议案内容：

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 年度日常性关联就交易》（公告编号：2018-026）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 4,369,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案涉及关联交易事项，关联股东邵忠、郑丽回避表决。公司股东北京盛世融康投资中心（有限合伙）由郑丽担任执行事务合伙人，亦回避表决。

## 三、备查文件目录

《北京盛世全景科技股份有限公司 2019 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

2019 年 1 月 16 日