

证券代码：831335

证券简称：ST 时空客

主办券商：东兴证券

时空客集团股份有限公司

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 3 月 14 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：董事长迟敏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律程序、部门规章规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议决议合法有效。

（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 5,591,950 股，占公司表决权股份总数的 9.53%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于时空客集团股份有限公司第五届董事会选举新任董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定进行换届选

举，选举现任董事会成员为公司第五届董事会新任董事，具体如下：

选举迟敏先生、徐广峰先生、王伟先生、王立东先生、徐义先生共 5 人为第五届董事会新任董事。

前述人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，亦未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施监管问答》的任职要求，不存在《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形。

任期自股东大会通过之日起三年。

具体内容详见公司于 2019 年 2 月 26 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）披露的时空客集团股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2019-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,591,950 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《关于时空客集团股份有限公司第五届监事会选举新任非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

选举李清峰先生、张剑韬先生 2 人为公司第五届监事会新任非职工代表监事。前述人员将与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

前述人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，亦未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施监管问答》的任职要求，不存在《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司监事的情形。

任期自股东大会通过之日起三年。

具体内容详见公司于 2019 年 2 月 26 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）披露的时空客集团股份有限公司非职工代表监事换届

公告》（公告编号：2019-007）

2.议案表决结果：

同意股数 5,591,950 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、备查文件目录

《时空客集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

时空客集团股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 14 日