

证券代码：835014

证券简称：梵诺空间

主办券商：五矿证券

北京梵诺空间设计股份有限公司

关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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 2018 年年度股东大会。

（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

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 5 月 6 日 10:00。

预计会期 0.5 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 4 月 30 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。
3. 本公司聘请的北京大成律师事务所律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司 2018 年度董事会工作情况予以汇报。

(二) 审议《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会主席代表监事会将公司 2018 年度监事会工作情况予以汇报。

(三) 审议《关于选举荣建全为董事的议案》

鉴于公司董事会近日收到杨玉梅女士辞去董事职务的申请，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，因杨玉梅女士辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，需要补选一名董事。经持股 1%以上的股东兰丽艳提名荣建全先生为公司第二届董事会董事，任期为自公司股东大会批准之日起至本届董事会届满为止，董事候选人简历如下：

荣建全，男，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大专学历。于 2002 年毕业于河北广播电视大学。1987 年 10 月-1996 年 12 月，于部队服役。1997 年 01 月-2012 年 05 月，于中煤建设集团工程有限公司任工程技术部科员。2012 年 05 月-2017 年 09 月，于中誉基业（北京）科技有限公司任施工管理经理。2017 年 09 月至今，于北京世纪中车机械设备有限公司任总经理。2018 年 11 月至今，于北京湖畔观澜工程建设有限公司任董事、总经理。

(四) 审议《关于变更公司名称的议案》

由于主营业务发生变更，公司拟将名称由“北京梵诺空间设计股份有限公司”变更为“北京梵诺空间停车科技股份有限公司”（变更后的公司名称以工商管理部门最终核准为准）。

同时，拟将公司英文名称由“Beijing Fano Space Design Co., Ltd.”变更为“Beijing Fano Space Parking Technology Co., Ltd.”。

（五）审议《关于修订公司章程的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。议案内容详见 2019 年 4 月 16 日公司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《关于变更公司名称、证券简称及修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2019-043）。

（六）审议《关于 2018 年年度报告及年报摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。具体内容详见于 2019 年 4 月 16 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）发布的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-039）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-038）。

（七）审议《关于〈董事会关于 2018 年度财务报告非标准审计意见的专项说明〉的议案》

具体内容详见于 2019 年 4 月 16 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）发布的《董事会关于 2018 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2019-045）。

（八）审议《关于〈监事会关于 2018 年度财务报告非标准审计意见的专项说明〉的议案》

具体内容详见于 2019 年 4 月 16 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）发布的《监事会关于 2018 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2019-046）。

（九）审议《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

（十）审议《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年财务预算情况予以汇报。

（十一）审议《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年合并报表净利润为-3,713,166.13 元，为公司发展需要，经研究决定暂不进行任何现金、股利分配。

（十二）审议《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货从业资格，为公司提供了较好的服务，能按照法律法规、相关政策，独立完成审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）的服务意识、职业操守和履职能力，公司拟继续聘用中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2019 年度审计服务，服务期为 1 年。

（十三）审议《关于授权董事会在募集资金总额不超过 1000 万元的范围内发行股票的议案》

根据《公司章程》的规定，公司实行授权发行制度，允许公司召开年度股东大会时授权董事会在募集资金总额不超过 1000 万元的范围内发行股票，该项授权在下一年度股东大会召开日失效。

授权内容如下：

1. 授权董事会在本项议案审议通过之日起至下一年度股东大会召开日内，发行股票。
2. 发行股票数量：不超过 1000 万股。
3. 发行对象：不得为挂牌公司控股股东、实际控制人、董事或前述主体关联方，符合《非上市公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》规定的合格投资者。
4. 现有股东优先认购安排：本次股票发行现有股东不享有优先认购权。
5. 发行价格：发行价格参考公司成长性、净资产等多种因素确定，但应不低于 1 元/股及上一年度经审计公司每股净资产。
6. 募集资金总额上限：授权期限内，累计不超过 1000 万元。
7. 募集资金用途：补充公司流动资金、偿还借款及主营业务相关行业的对外投资和收购等，不得用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产或借予他人、委托理财等财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，不得用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易；不得通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途。
8. 对董事会办理本次发行事宜的具体授权：为顺利完成公司的本次定向发行工作，拟提请股份公司股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行有关事宜，包括但不限于：

1) 签署与公司变更登记、备案事项相关的法律文件，包括但不限于向公司登记机关提交的申请书。

2) 向公司登记机关报送公司章程修正案以及与公司变更登记、备案事项相关的其他登记文件和资料。

3) 在本次会议决议以及其他相关决议的范围内，根据有关法律、法规和规范性文件，以及公司登记机关的具体要求，对公司变更登记、备案的相关文件和资料进行补充或适当调整。

4) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交备案材料，取得股份登记备案函。

5) 向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司提交材料完成新增股份登记、限售等手续。

6) 本次定向发行股票需要办理的其他相关事宜。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

3、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

4、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年5月6日9点00分至10点00分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：电话

1. 会议联系人：张姣姣

2. 联系电话：010-64707011

（二）会议费用：由出席人员自理。

五、备查文件目录

《北京梵诺空间设计股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京梵诺空间设计股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 16 日