

证券代码：835014

证券简称：空间停车

主办券商：五矿证券

北京梵诺空间停车科技股份有限公司

关于召开 2019 年第二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 年第二次临时股东大会

（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

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 8 月 9 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 8 月 6 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《关于选举任鑫、韩威振、薛倩倩、吉云飞为董事的议案》

鉴于公司董事会收到孙文恒、冯宝华、张超、刘瑛辞去董事职务的申请，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，因孙文恒、冯宝华、张超、刘瑛辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，需要补选四名董事。经持股 1%以上的股东提名任鑫、韩威振、薛倩倩、吉云飞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，任鑫、韩威振、薛倩倩、吉云飞不属于失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于选举何川为监事的议案》

鉴于公司收到李小明辞去监事职务的申请，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，因李小明辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，需要补选一名监事。经持股 1%以上的股东提名何川为公司第二届监事会监事，任期为自公司股东大会批准之日起至本届监事会届满为止，何川不属于失信联合惩戒对象。

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 8 月 9 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

《北京梵诺空间停车科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

北京梵诺空间停车科技股份有限公司

董事会

2019年7月25日