

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

### 2019年第二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8月9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：孙文恒
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数10,711,000股，占公司表决权股份总数的99.18%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举任鑫、韩威振、薛倩倩、吉云飞为董事的议案》

###### 1.议案内容：

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

本届董事会届满为止。

## 2.议案表决结果：

### 2.1 审议通过了选举任鑫为董事

同意股数 10,711,000 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%。

### 2.2 审议通过了选举韩威振为董事

同意股数 10,711,000 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%。

### 2.3 审议通过了选举薛倩倩为董事

同意股数 10,711,000 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%。

### 2.4 审议通过了选举吉云飞为董事

同意股数 10,711,000 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事项，不存在回避表决的情形。

### （二）审议通过《关于选举何川为监事的议案》

#### 1.议案内容：

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。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 10,711,000 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事项，不存在回避表决的情形。

### 三、备查文件目录

《北京梵诺空间停车科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

北京梵诺空间停车科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 9 日