

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 2020 年第一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 2020 年第一次临时股东大会。

（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）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 26 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835014	空间停车	2020年3月20日

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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》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2020年3月11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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号2020-002）。

(二) 审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求及《公司章程》的修订内容，对公司《股东大会议事规则》中股东大会的召集、表决和股东大会对董事会的授权等规则进行相应的修订和完善。

(三) 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求及《公司章程》的修订内容，对公司《董事会议事规则》中董事会的召集、董事会职权等规则进行相应的修订和完善。

(四) 审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求及《公司章程》的修订内容，对公司《对外担保管理制度》的审批程序等规则进行相应的修订和完善。

(五) 审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求及《公司章程》的修订内容，对公司《对外投资管理制度》的投资决策程序、对外投资的实施和管理等规则进行相应的修订和完善。

(六) 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等要求及《公司章程》的修订内容，对公司《关联交易管理制度》的决策程序等规则进行相应的修订和完善。

(七) 审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等要求及《公司章程》的修订内容，对公司《投资者关系管理制度》中的投资者关系管理部门及职责等规则进行相应的修订和完善。

(八) 审议《关于建立<利润分配管理制度>的议案》

按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求及《公司章程》的修订内容，同时为了建立明确的投资者利益回报机制，促进企业健康可持续发展，提议设立公司《利润分配管理制度》，对利润分配政策、利润分配顺序等进行约定。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证办理登记；代理他人出席会议的，出示本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，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。

3、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：2020年3月26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：韩威振

2、联系电话：010-64707011

(二) 会议费用：与会股东自理

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十一次会议决议》

北京梵诺空间停车科技股份有限公司董事会

2020年3月11日