

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

### 2020 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：2020 年 3 月 26 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：吉云飞
- 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 1 人，持有表决权的股份总数 2,701,000 股，占公司表决权股份总数的 25.01%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事刘勇因受疫情影响缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

#### 1.议案内容：

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）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 2,701,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

#### 1.议案内容：

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。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 2,701,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

#### 1.议案内容：

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。

## 2.议案表决结果：

同意股数 2,701,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

### （四）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

#### 1.议案内容：

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。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 2,701,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

### （五）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

#### 1.议案内容：

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。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 2,701,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(六) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 2,701,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(七) 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 2,701,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(八) 审议通过《关于建立<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 2,701,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2020 年第一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

2020 年 3 月 26 日