

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 2019 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 5 月 8 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 4 月 30 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。

3. 本公司聘请的嘉润律师事务所的律师。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2019 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 2019 年度董事会工作情况予以汇报。

(二) 审议《关于 2019 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 2019 年度监事会工作情况予以汇报。

(三) 审议《关于会计政策变更的议案》

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号-套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号-金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内新三板企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

财政部于 2019 年 5 月 16 日发布《企业会计准则第 12 号—债务重组》（财会〔2019〕9 号），财政部于 2019 年 5 月 9 日发布《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》（财会〔2019〕8 号），财政部于 2019 年 4 月发布了《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），财政部于 2019 年 9 月发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）。

根据国家财政部规定，公司对上述会计政策进行变更。议案内容详见 2020 年 4 月 17 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《会计政策变更公告》（公告编号 2020-018）。

（四）审议《关于 2019 年年度报告及年报摘要的议案》

具体内容详见于 2020 年 4 月 17 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《2019 年年度报告》（公告编号：2020-011）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-010）。

（五）审议《关于<董事会关于 2019 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 2020 年 4 月 17 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 2019 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2020-015）。

（六）审议《关于<监事会关于 2019 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 2020 年 4 月 17 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 2019 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2020-016）。

（七）审议《关于 2019 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 2019 年度财务决算情况予以汇报。

（八）审议《关于 2020 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 2020 年财务预算情况予以汇报。

（九）审议《关于 2019 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 2019 年合并报表净利润为-282.31 万元，为公司发展需要，经董事会研究决定暂不进行任何现金、股利分配。

（十）审议《关于聘请 2020 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 2020 年度审计服务，服务期为 1 年。

（十一）审议《关于选举李玉滨为监事的议案》

鉴于公司收到刘勇辞去监事职务的申请，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，因刘勇辞职，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%以上的股东提名李玉滨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，李玉滨不属于失信联合惩戒对象。

（十二）审议《关于修订〈监事会议事规则〉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《监事会议事规则》中监事会的召集、监事会职权等规则进行相应的修订和完善。

（十三）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润累计金额为-21,163,641.41 元，未弥补亏损-21,163,641.41 元，超过公司股本总额 10,800,000.00 元的三分之一。

上述议案不存在特别决议议案；

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5月8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：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十二次会议决议》

北京梵诺空间停车科技股份有限公司董事会

2020年4月17日