

证券代码：835014

证券简称：ST 空间

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：2020 年 6 月 10 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。

（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，监事李玉滨因个人原因缺席；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

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《关于选举常林为公司董事的议案》

1. 议案内容：

因韩威振辞去董事职务，公司需补选一名董事。根据持股 1%以上股东的提名，拟选举常林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。常林不属于失信联合惩戒对象。

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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
常林	董事	任职	2020年6月 10日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
韩威振	董事	离职	2020年6月 10日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

四、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

2020年6月10日