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 关于召开 2020 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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 12 月 4 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	ST 空间	2020 年 11 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。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

鉴于公司当前经营困难，为降低成本，申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

(二) 审议《提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：

- (1) 授权董事会制作、修改终止挂牌所需的申请文件的准备和申报；
- (2) 批准、签署与终止挂牌相关的文件；
- (3) 按照全国中小企业股份转让系统的要求进行信息披露；
- (4) 负责在中国证券登记结算有限责任公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜。

授权期限自股东大会审议通过之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

(三) 审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

为保护可能存在的异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投有效赞成票的股东）的合法权益，公司总经理任鑫承诺：针对终止挂牌的异议股东所持股份，愿意对异议股东持有的

公司股份以不低于该异议股东取得公司股份的成本价格进行回购，以保障其合法权益，具体价格及回购方式以双方协商确定为准。

具体内容详见于 2020 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-038）。

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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 12 月 4 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：吉云飞

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十五次会议决议》

北京梵诺空间停车科技股份有限公司董事会

2020年11月18日