

证券代码：836078

证券简称：天睿空间

主办券商：世纪证券

## 北京天睿空间科技股份有限公司

### 2023 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：2023 年 1 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈天霞
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《北京天睿空间科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 20,991,000 股，占公司表决权股份总数的 55.47%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 1 人，董事林姝含、高丽平、汪敏、王国夫因个人原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李鹏因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员全部列席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举陈衍利为公司监事的议案》

#### 1. 议案内容：

董华宇先生因为工作调整的原因，辞去监事一职，导致公司监事会人数不符合《公司章程》的规定，为保证监事会合规运行，拟选举陈衍利先生为公司第三届监事会监事。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,991,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于选举董华宇为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

王国夫先生因为个人原因，辞去公司董事一职，导致公司董事会人数不符合《公司章程》的规定，为保证董事会合规运行，拟选举董华宇先生为公司第三届董事会董事。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,991,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

### 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
陈衍利	监事	任职	2023年1月16日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
董华宇	董事	任职	2023年1月16日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《北京天睿空间科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

北京天睿空间科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 17 日