

证券代码：836078

证券简称：天睿空间

主办券商：国融证券

北京天睿空间科技股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规及《北京天睿空间科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日 10 时 00 分。

（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	836078	天睿空间	2023年5月12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. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京市盈科律师事务所进行见证

（七）会议地点

北京天睿空间科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

《2022 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

《2022 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表进行年度审计，出具了 2022 年年度审计报告，公司根据年度审计报告编制了 2022 年年度报告及年报摘要。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《北京天睿空间科技

股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-008）及《北京天睿空间科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2022-009）

（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

《2022 年度财务决算报告》

（五）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

《2023 年度财务预算报告》

（六）审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度《审计报告》，北京天睿空间科技股份有限公司 2022 年度实现净利润-1221.60 万元，报告期末未分配利润-1499.93 万元，本年度提取盈余公积金 0 元。本年度可供分配的利润为 0 万元，综合以上因素，公司决定 2022 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于 2023 年度利用闲置资金购买理财产品的议案》

公司拟利用闲置自有资金购买银行理财产品。在不影响正常经营及风险可控的前提下，提高资金使用效率。公司拟使用最高额不超过 5000 万元（含），根据市场情况择机购买理财产品，该授权自通过之日起一年内有效。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-010）

（八）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022 年度审计过程中顺利完成审计工作，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为保证公司 2023 年度审计工作的稳健和连续性，提议续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的

信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-011）。

（九）审议《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一的议案》

截止 2022 年 12 月 31 日，北京天睿空间科技股份有限公司（以下简称“公司”），经审计的财务报表未分配利润累计金额为-14,999,263.15 元，公司未弥补亏损金额 14,999,263.15 元，公司实收资本 37,840,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一的公告》（公告编号：2023-012）。

（十）审议《关于公司签订重大合同的议案》

北京天睿空间科技股份有限公司（以下简称“公司”）与民航成都电子技术有限责任公司拟签定关于销售视频全景融合软件、航空器跟踪控制设备、热成像远程跟踪转台及热成像拼接摄像机的合同，合同总金额为 1,930.00 万元。此合同的签订对公司 2023 年度经营业绩产生积极的影响，有利于进一步提升公司的品牌影响力，提高公司盈利能力。

具体请见公司于 2023 年 04 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于公司签订重大合同的公告》（公告编号：2023-013）。

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；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，须持本人有效身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，代理人须持出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

2、法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持本人有效身份证、营业执照复印件（加盖公章的营业执照复印件）、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持本人有效身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件（加盖公章的营业执照复印件）、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年5月19日9：30-10：00

（三）登记地点：北京市朝阳区利泽中园106号楼4层409A-1室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王兰华

联系地址：北京市朝阳区利泽中园106号楼4层409A-1室

联系电话：010-84170016

传 真：010-84170015

（二）会议费用：参会股东食宿、交通费自理

五、备查文件目录

北京天睿空间科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

北京天睿空间科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。

北京天睿空间科技股份有限公司董事会

2023年4月27日