

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

2022 年年度股东大会决议公告

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 5 月 19 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 7 人，持有表决权的股份总数 30,110,000 股，占公司表决权股份总数的 79.572%。

（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 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《2022 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,110,000 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 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《2022 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,110,000 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）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,110,000 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。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《2022 年度财务决算工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,110,000 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。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《2023 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,110,000 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。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,110,000 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。

（七）审议通过《关于 2023 年度利用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

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）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,110,000 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。

（八）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,110,000 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。

（九）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,110,000 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。

(十) 审议通过《关于公司签订重大合同的议案》

1. 议案内容：

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订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台披露的《关于公司签订重大合同的公告》（公告编号：2023-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,110,000 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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市盈科律师事务所

(二) 律师姓名：胡梦薇、郭冀中

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《北京天睿空间科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

北京天睿空间科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日