

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 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。

（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 6 月 26 日 10:00。

（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6月19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《关于变更经营范围和修订<公司章程>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定及公司的发展需要现对公司的经营范围进行修改，具体请见公司于2023年6月9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拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》(公告编号:2023-021)。

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6月26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：周建娜

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十四次会议决议

北京天睿空间科技股份有限公司董事会

2023年6月9日