

证券代码：605178

证券简称：时空科技

公告编号：2024-029

## 北京新时空科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日

(二)股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区经海五路 1 号院 15 号楼 2 层  
会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	41,327,040
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	42.7680

注：截至本次股东大会股权登记日收市，公司总股本为 99,251,600 股，剔除不享有股东大会表决权的公司回购专用账户股份 290,700 股，及放弃股东大会表决权的公司 2023 年员工持股计划账户股份 2,330,260 股后，公司本次股东会有表决权股份总数为 96,630,640 股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事长宫殿海先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引》等法律、法规和规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书王新才先生出席会议；公司高管列席会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于《2023 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	41,323,840	99.9922	3,200	0.0078	0	0

2、议案名称：关于《2023 年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	41,323,840	99.9922	3,200	0.0078	0	0

3、议案名称：关于《2023 年年度报告及摘要》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	41,323,840	99.9922	3,200	0.0078	0	0

4、议案名称：关于《2023 年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	41,323,840	99.9922	3,200	0.0078	0	0

5、议案名称：关于《2023 年度利润分配预案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	41,323,840	99.9922	3,200	0.0078	0	0

6、议案名称：关于《2024 年度公司董事薪酬方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	41,323,840	99.9922	3,200	0.0078	0	0

7、议案名称：关于《2024 年度公司监事薪酬方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	41,323,840	99.9922	3,200	0.0078	0	0

8、议案名称：关于续聘北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	41,323,840	99.9922	3,200	0.0078	0	0

9、议案名称：关于公司及子公司 2024 年度向相关金融机构申请授信融资额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	41,323,840	99.9922	3,200	0.0078	0	0

10、议案名称：关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	41,323,840	99.9922	3,200	0.0078	0	0

11、 议案名称：关于《修订<公司章程>》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	41,323,840	99.9922	3,200	0.0078	0	0

12、 议案名称：关于购买董监高责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	41,323,840	99.9922	3,200	0.0078	0	0

13、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	41,323,840	99.9922	3,200	0.0078	0	0

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	关于《2023年度利润分配预案》的议案	3,638,993	99.9121	3,200	0.0879	0	0
6	关于《2024年度公司董事薪酬方案》的议案	3,638,993	99.9121	3,200	0.0879	0	0
7	关于《2024年度公司监事薪酬方案》的议案	3,638,993	99.9121	3,200	0.0879	0	0
8	关于续聘北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案	3,638,993	99.9121	3,200	0.0879	0	0
9	关于公司及子公司2024年度向相关金融机构申请授信融资额度的议案	3,638,993	99.9121	3,200	0.0879	0	0
10	关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案	3,638,993	99.9121	3,200	0.0879	0	0
12	关于购买董监高责任险的议案	3,638,993	99.9121	3,200	0.0879	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案11为特别决议事项，已经出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：董莹莹、李明昕

2、 律师见证结论意见：

经验证，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人及出席股东大会人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

北京新时空科技股份有限公司董事会

2024年5月11日

- 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议