

证券代码：837008

证券简称：ST 新时空

主办券商：东莞证券

广东新时空科技股份有限公司  
2024 年第二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

- 会议召开时间：2024 年 6 月 24 日
- 会议召开地点：广东新时空科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长杨惠昌先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 9,993,800 股，占公司表决权股份总数的 99.938%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员全部列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《补充确认关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年6月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《广东新时空科技股份有限公司关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2024-023）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,993,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

因出席股东均为关联股东，如按照规定进行回避表决，上述议案将无法审议，故关联股东不回避表决。

### （二）审议通过《补充确认关联方资金拆借的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年6月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《广东新时空科技股份有限公司关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2024-023）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,993,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

因出席股东均为关联股东，如按照规定进行回避表决，上述议案将无法审议，

故关联股东不回避表决。

(三) 审议通过《预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《广东新时空科技股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,993,800 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

因出席股东均为关联股东，如按照规定进行回避表决，上述议案将无法审议，故关联股东不回避表决。

三、备查文件目录

《广东新时空科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

广东新时空科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 25 日