

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 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

(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

本次会议采用现场会议方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 1 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	2024年7月25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

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《关于选举第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将于2024年8月1日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举，公司董事会提名陈天霞、汪敏、高丽平、董华宇、邱萌为公司第四届董事会董事候选人。任期三年，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在第四届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

(二) 审议《关于选举第四届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期将于2024年8月1日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举，公司监事会提名李鹏、陈衍利为公司第三届监事会监事候选人。任期三年，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。经核查，新一届监事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

为确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在第四届监事会监事就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

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：2024年8月1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A409-1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A409-1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十七次会议决议

北京天睿空间科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议

北京天睿空间科技股份有限公司董事会

2024年7月17日