

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

2024 年第一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 8 月 1 日
- 会议召开地点：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：陈天霞
- 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 24,241,000 股，占公司有表决权股份总数的 64.062%。

(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；

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《关于选举第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,241,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

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、陈衍利为公司第四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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,241,000 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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈天霞	董事	任职	2024 年 8 月 1 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
邱萌	董事	任职	2024 年 8 月 1 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
董华宇	董事	任职	2024 年 8 月 1 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
高丽平	董事	任职	2024 年 8 月 1 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
汪敏	董事	任职	2024 年 8 月 1 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
李鹏	监事	任职	2024 年 8 月 1 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
陈衍利	监事	任职	2024 年 8 月 1 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
林姝含	董事	离职	2024 年 8 月 1 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

北京天睿空间科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议

北京天睿空间科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 2 日