

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9月12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《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一的议案》

### 1. 议案内容：

截止 2024 年 6 月 30 日，北京天睿空间科技股份有限公司(以下简称“公司”)，未经审计的财务报表未分配利润累计金额为-13,363,228.88 元，公司未弥补亏损金额 13,363,228.88 元，公司实收资本 37,840,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 披露的《关于公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一的公告》(公告编号：2024-022)。

### 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、备查文件目录

北京天睿空间科技股份有限公司 2024 年第二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 9 月 13 日