

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 2025 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 2025 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：2025 年 1 月 13 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	2025年1月6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《关于公司与国融证券解除持续督导协议的议案》

经与国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”）充分沟通与友好协商，公司拟与国融证券解除持续督导协议，就终止持续督导协议及相关事宜达成一致意见。双方拟签订附生效条件的解除持续督导协议，约定自全国中小股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

（二）审议《关于公司与山西证券签署持续督导协议的议案》

基于公司发展战略的需要，公司拟更换主办券商。经与山西证券股份有限公司（以下简称“山西证券”）协商一致，公司拟与山西证券签署附生效条件的持续督导协议，持续督导协议自全国中小股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

（三）审议《关于授权董事会办理与公司变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

为办理公司变更持续督导主办券商相关事宜，现提请股东大会授权公司董事会全权办理变更持续督导主办券商的相关事宜，包括但不限于根据有关监管部门和相关中介机构的要求制作、批准、签署、公告、修改、报送变更持续督导主办券商事宜的相关协议、各项法律文件和申报材料，并根据相关规则和监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整，本次授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至变更主办券商事项办理完毕之日止。

（四）审议《拟向全国股转公司提交的变更主办券商说明报告》

鉴于公司的战略发展需要，经与原主办券商国融证券股份有限公司充分沟通、友好协商，双方就终止持续督导事宜达成一致意见，双方将签订附生效条件的解除持续督导协议。公司拟与承接主办券商山西证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议。

为此，公司拟向全国中小企业股份转让系统责任公司提交与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告。

（五）审议《关于变更会计师事务所的议案》

公司与原审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），签订的《审计业务约定书》已履行完毕，现根据公司发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，公司拟改聘具备证券、期货业务资格的永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

（六）审议《关于选举雷丽静为第四届董事会董事的议案》

公司原第四届董事会董事汪敏女士由于个人原因，辞去董事会董事一职，导致公司董事会人数不符合公司章程规定，为保证董事会合规运行，拟选举雷丽静女士为公司第四届董事会董事，任期自 2025 年第一次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满为止。

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：2025年1月13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：周建娜 电话：010-84170017

（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四届董事会第三次会议决议

北京天睿空间科技股份有限公司董事会

2024年12月27日