

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

2025 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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈天霞
6. 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

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 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《关于公司与国融证券解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

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。

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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于公司与山西证券签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

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。

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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《拟向全国股转公司提交的变更主办券商说明报告》

1. 议案内容：

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。

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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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。

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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举雷丽静为第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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
雷丽静	董事	任职	2025 年 1 月 13 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
汪敏	董事	离职	2025 年 1 月 13 日	2025 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 2025 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
2025 年 1 月 13 日