

证券代码：836078

证券简称：天睿空间

主办券商：山西证券

北京天睿空间科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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 5 月 20 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 5 月 13 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京市君致（深圳）律师事务所进行见证。

（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 2024 年度董事会工作报告的议案》

《2024 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

《2024 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行年度审计，出具了 2024 年年度审计报告，公司根据年度审计报告编制了 2024 年年度报告及年报摘要。

具体内容详见公司于 2025 年 4 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）披露的《北京天睿空间科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2024-005）及《北京天睿空间科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
《2024 年度财务决算报告》

（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
《2025 年度财务预算报告》

（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度《审计报告》，北京天睿空间科技股份有限公司 2024 年度实现净利润 569.50 万元，报告期期末未分配利润-688.71 万元，本年度提取盈余公积金 0 元。本年度可供分配的利润为 0 万元，综合以上因素，公司决定 2024 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于 2025 年度利用闲置资金购买理财产品的议案》

公司拟利用闲置自有资金购买银行理财产品。在不影响正常经营及风险可控的前提下，提高资金使用效率。公司拟使用最高额不超过 5000 万元（含），根据市场情况择机购买理财产品，该授权自通过之日起一年内有效。

具体内容详见公司于 2025 年 4 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）披露的《关于利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-007）。

（八）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据经营管理及发展需要，公司拟变更注册地址并对《公司章程》进行修订。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-009）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(八)；
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 5 月 20 日 9:30-10:00

(三) 登记地点：北京市朝阳区利泽中园 106 号楼 2 层 212

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 2 层 212

联系电话：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四次会议决议》

《北京天睿空间科技股份有限公司第四届监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

2025 年 4 月 28 日