

证券代码：605178

证券简称：时空科技

公告编号：2025-046

北京新时空科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 7 月 18 日

(二)股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区经海五路 1 号院 15 号楼 2 层
会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	64
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	46,198,305
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	47.1392%

注：截至本次股东大会股权登记日收市，公司总股本为 99,251,600 股，剔除不享有股东大会表决权的公司回购专用账户股份 290,700 股，及放弃股东大会表决权的公司 2023 年员工持股计划账户股份 956,940 股后，公司本次股东会有表决权股份总数为 98,003,960 股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事长宫殿海先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引》等法律、法规和规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书王新才出席会议，高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、关于以集中竞价交易方式回购公司部分股份的议案

1.01、 议案名称：回购股份的目的

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	46,166,085	99.9302	30,140	0.0652	2,080	0.0046

1.02、 议案名称：回购股份的种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	46,162,065	99.9215	30,140	0.0652	6,100	0.0133

1.03、 议案名称：回购股份的方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	46,162,065	99.9215	30,140	0.0652	6,100	0.0133

1.04、 议案名称：回购股份的实施期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	46,166,085	99.9302	30,140	0.0652	2,080	0.0046

1.05、 议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	46,162,065	99.9215	30,140	0.0652	6,100	0.0133

1.06、 议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	46,164,685	99.9272	31,540	0.0682	2,080	0.0046

1.07、 议案名称：回购股份的资金来源

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	46,162,065	99.9215	30,140	0.0652	6,100	0.0133

1.08、 议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	46,162,065	99.9215	30,140	0.0652	6,100	0.0133

1.09、 议案名称： 公司防范侵害债权人利益的相关安排

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	46,162,065	99.9215	30,140	0.0652	6,100	0.0133

1.10、 议案名称： 办理本次回购股份事宜的具体授权

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	46,166,085	99.9302	30,140	0.0652	2,080	0.0046

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	回购股份的目的	3,694,613	99.1354	30,140	0.8087	2,080	0.0559
1.02	回购股份的种类	3,690,593	99.0275	30,140	0.8087	6,100	0.1638
1.03	回购股份的方式	3,690,593	99.0275	30,140	0.8087	6,100	0.1638
1.04	回购股份的实施期限	3,694,613	99.1354	30,140	0.8087	2,080	0.0559
1.05	回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资	3,690,593	99.0275	30,140	0.8087	6,100	0.1638

	金总额						
1.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则	3,693,213	99.0978	31,540	0.8462	2,080	0.0560
1.07	回购股份的资金来源	3,690,593	99.0275	30,140	0.8087	6,100	0.1638
1.08	回购股份后依法注销或者转让的相关安排	3,690,593	99.0275	30,140	0.8087	6,100	0.1638
1.09	公司防范侵害债权人利益的相关安排	3,690,593	99.0275	30,140	0.8087	6,100	0.1638
1.10	办理本次回购股份事宜的具体授权	3,694,613	99.1354	30,140	0.8087	2,080	0.0559

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：鲍卉芳、董莹莹

2、 律师见证结论意见：

经验证，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人及出席股东大会人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的

规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

北京新时空科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 19 日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议