

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 2025 年年度股东会通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（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

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

（五）会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次股东会会议采用现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18日10时00分。

(七) 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)均有权出席股东会会议(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	2026年5月11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。

二、会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.	《关于2025年度董事会工作报告的议案》	√
2.	《关于2025年度监事会工作报告的议案》	√
3.	《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》	√

4.	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5.	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
6.	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	√
7.	《关于 2026 年度利用闲置资金购买理财产品的议案》	√

1. 审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
《2025 年度董事会工作报告》

2. 审议《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》
《2025 年度监事会工作报告》

3. 审议《关于公司 2025 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，公司聘请深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行年度审计，出具了 2025 年年度审计报告，公司根据年度审计报告编制了 2025 年年度报告及年报摘要。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 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 2025 年年度报告》及《北京天睿空间科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

4. 审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
《2025 年度财务决算报告》

5. 审议《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
《2026 年度财务预算报告》

6. 审议《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

根据深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度《审计报告》，北京天睿空间科技股份有限公司 2025 年度实现净利润 457.5 万元，报告期末未分配利润-231.21 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 2025 年度不进行利润分配。

7. 审议《关于 2026 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2026年4月24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》。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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：2026年5月18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

《北京天睿空间科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

《北京天睿空间科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

北京天睿空间科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日