

证券代码：605178

证券简称：时空科技

公告编号：2026-068

北京新时空科技股份有限公司

2026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不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026 年 9 月 14 日

(二) 股东会召开的地点：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	123
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	39,205,689
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	39.9556

注：截至本次股东会股权登记日收市，公司总股本为 99,080,000 股，剔除放弃股东会表决权的公司 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 98,123,060 股。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东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

股东会议事规则》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人。
- 2、董事会秘书出席会议；高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于《北京新时空科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

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	39,109,249	99.7540	83,000	0.2117	13,440	0.0343

- 2、 议案名称：关于《北京新时空科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

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	39,104,649	99.7422	87,600	0.2234	13,440	0.0344

3、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

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	39,109,149	99.7537	83,100	0.2119	13,440	0.0344

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

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	关于《北京新时空科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	1,940,660	95.2658	83,000	4.0744	13,440	0.6598
2	关于《北京新时空科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	1,936,060	95.0400	87,600	4.3002	13,440	0.6598
3	关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案	1,940,560	95.2609	83,100	4.0793	13,440	0.6598

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 至 3 为特别决议事项，均经出席会议的股东及股东代表所持表决权 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：赵堃全、王念慈

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会召集人及出席股东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
2026年9月15日