

证券代码：605178

证券简称：时空科技

公告编号：临 2020-007

北京新时空科技股份有限公司 2020 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个别及连带责任。

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：2020 年 9 月 28 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 45 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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	46,971,681
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（%）	66.2562

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，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方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 9 人，出席 5 人，董事长宫殿海先生、副董事长杨耀华先生、董事闫石先生、刘继勋先生、邴树奎先生现场出席会议，其余董事因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事王跃先生现场出席会议，其余监事因工作原因未出席会议；
- 3、董事会秘书邢向丰先生出席会议，公司部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更公司注册资本的议案

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	46,971,481	99.9996	200	0.0004	0	0.0000

- 2、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	46,971,481	99.9996	200	0.0004	0	0.0000
-----	------------	---------	-----	--------	---	--------

3、议案名称：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

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	46,971,481	99.9996	200	0.0004	0	0.0000

4、议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

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	46,971,481	99.9996	200	0.0004	0	0.0000

5、议案名称：关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案

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	46,971,481	99.9996	200	0.0004	0	0.0000

6、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	46,971,481	99.9996	200	0.0004	0	0.0000

7、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	46,971,481	99.9996	200	0.0004	0	0.0000

8、议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	46,971,481	99.9996	200	0.0004	0	0.0000

9、议案名称：关于修订《股东大会累积投票制实施细则》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	46,971,481	99.9996	200	0.0004	0	0.0000

10、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	46,971,481	99.9996	200	0.0004	0	0.0000

11、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	46,971,481	99.9996	200	0.0004	0	0.0000

12、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	46,971,481	99.9996	200	0.0004	0	0.0000

13、 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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	46,971,481	99.9996	200	0.0004	0	0.0000

14、 议案名称：关于修订《对外提供财务资助管理制度》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	46,971,481	99.9996	200	0.0004	0	0.0000

15、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	46,971,481	99.9996	200	0.0004	0	0.0000

(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(%)

3	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	1,616,953	99.9876	200	0.0124	0	0.0000
4	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	1,616,953	99.9876	200	0.0124	0	0.0000
5	关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案	1,616,953	99.9876	200	0.0124	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2、6、7、8 为特别决议议案，已经出席会议有表决权股份的 2/3 以上使用非累积投票的方式表决通过。

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、李童

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；本次股东大会召集人及出席股东大会人员的资格均合法、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。

四、 备查文件目录

- 1、北京新时空科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议；
- 2、北京市康达律师事务所关于北京新时空科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的法律意见书。

北京新时空科技股份有限公司
2020 年 9 月 29 日