

证券代码：605178

证券简称：时空科技

公告编号：2023-016

北京新时空科技股份有限公司
2023 年第一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：2023 年 3 月 10 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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	64,129,937
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（%）	64.6135

- (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：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

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	26,892,248	99.7437	69,100	0.2563	0	0.0000

- 2.00 《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

- 2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	26,890,548	99.7374	70,800	0.2626	0	0.0000

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	26,890,548	99.7374	70,800	0.2626	0	0.0000

2.03 议案名称：发行对象和认购方式

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	26,892,248	99.7437	69,100	0.2563	0	0.0000

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	26,860,908	99.6274	100,440	0.3726	0	0.0000

2.05 议案名称：发行数量

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	26,890,548	99.7374	70,800	0.2626	0	0.0000

2.06 议案名称：募集资金规模和用途

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	26,892,248	99.7437	69,100	0.2563	0	0.0000

2.07 议案名称：发行股份的限售期

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	26,859,208	99.6211	102,140	0.3789	0	0.0000

2.08 议案名称：本次发行完成前滚存未分配利润的安排

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	26,890,548	99.7374	70,800	0.2626	0	0.0000

2.09 议案名称：上市地点

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	26,892,248	99.7437	69,100	0.2563	0	0.0000

2.10 议案名称：本次向特定对象发行股票决议有效期

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	26,892,248	99.7437	69,100	0.2563	0	0.0000

3、议案名称：《关于〈北京新时空科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案〉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	26,892,248	99.7437	69,100	0.2563	0	0.0000

4、议案名称：《关于〈北京新时空科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告〉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	26,892,248	99.7437	69,100	0.2563	0	0.0000

5、议案名称：《关于与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉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	26,892,248	99.7437	69,100	0.2563	0	0.0000

6、议案名称：《关于向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》

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	26,860,908	99.6274	100,440	0.3726	0	0.0000

7、议案名称：《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

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	26,860,908	99.6274	100,440	0.3726	0	0.0000

- 8、议案名称：《关于〈北京新时空科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告〉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	26,860,908	99.6274	100,440	0.3726	0	0.0000

- 9、议案名称：《关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

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	26,892,248	99.7437	69,100	0.2563	0	0.0000

- 10、议案名称：《关于未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案》

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	26,892,248	99.7437	69,100	0.2563	0	0.0000

11、 议案名称：《关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案》

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	26,892,248	99.7437	69,100	0.2563	0	0.0000

12、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》

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	26,890,548	99.7374	70,800	0.2626	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 (%)
1	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	10,501,905	99.3463	69,100	0.6537	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	10,500,205	99.3302	70,800	0.6698	0	0.0000
2.02	发行方式和发行时间	10,500,205	99.3302	70,800	0.6698	0	0.0000
2.03	发行对象和认购方式	10,501,905	99.3463	69,100	0.6537	0	0.0000
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	10,470,565	99.0498	100,440	0.9502	0	0.0000
2.05	发行数量	10,500,205	99.3302	70,800	0.6698	0	0.0000
2.06	募集资金规模和用途	10,501,905	99.3463	69,100	0.6537	0	0.0000
2.07	发行股份的限售期	10,468,865	99.0337	102,140	0.9663	0	0.0000
2.08	本次发行完成前滚存未分配利润的安排	10,500,205	99.3302	70,800	0.6698	0	0.0000
2.09	上市地点	10,501,905	99.3463	69,100	0.6537	0	0.0000
2.10	本次向特定对象发行股票决议有效期	10,501,905	99.3463	69,100	0.6537	0	0.0000
3	《关于〈北京新时空科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案〉的议案》	10,501,905	99.3463	69,100	0.6537	0	0.0000
4	《关于〈北京新时空科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告〉的议案》	10,501,905	99.3463	69,100	0.6537	0	0.0000
5	《关于与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》	10,501,905	99.3463	69,100	0.6537	0	0.0000
6	《关于向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》	10,470,565	99.0498	100,440	0.9502	0	0.0000
7	《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》	10,470,565	99.0498	100,440	0.9502	0	0.0000
8	《关于〈北京新时空科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资	10,470,565	99.0498	100,440	0.9502	0	0.0000

	金运用可行性分析报告)的议案》						
9	《关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》	10,501,905	99.3463	69,100	0.6537	0	0.0000
10	《关于未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》	10,501,905	99.3463	69,100	0.6537	0	0.0000
11	《关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案》	10,501,905	99.3463	69,100	0.6537	0	0.0000
12	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》	10,500,205	99.3302	70,800	0.6698	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

关联股东宫殿海出席会议，对上述议案全部回避表决。

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：杨丽薇、赵堃全

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《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》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、 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；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

北京新时空科技股份有限公司董事会
2023年3月11日