

证券代码：605178

证券简称：时空科技

公告编号：临 2021-021

北京新时空科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

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：2021 年 5 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市通州区经海五路 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	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	45,066,912
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（%）	63.5694

(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 9 人，出席 6 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、马卫国先生、邢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 2 人，监事王跃先生、慈海滨先生现场出席会议，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<北京新时空科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告>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	44,994,512	99.8393	72,400	0.1607	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于<北京新时空科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告>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	44,994,512	99.8393	72,400	0.1607	0	0.0000

3、议案名称：《关于<北京新时空科技股份有限公司 2020 年年度报告及摘要>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	44,994,512	99.8393	72,400	0.1607	0	0.0000

4、议案名称：《关于<北京新时空科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告>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	44,994,512	99.8393	72,400	0.1607	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

5、议案名称：《关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

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	44,989,912	99.8291	77,000	0.1709	0	0.0000

6、议案名称：《关于<2020 年度利润分配预案>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	45,060,112	99.9849	6,800	0.0151	0	0.0000

7、议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目实施方式和实施地点的议案》

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	44,994,512	99.8393	72,400	0.1607	0	0.0000

8、议案名称：《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

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	44,994,512	99.8393	72,400	0.1607	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司及子公司向相关金融机构申请授信融资额度的议案》

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	44,994,512	99.8393	72,400	0.1607	0	0.0000

10、 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	44,991,912	99.8335	75,000	0.1665	0	0.0000

11、 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	44,991,912	99.8335	75,000	0.1665	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上 普通股股东	35,767,392	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普 通股股东	8,112,192	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下	1,180,528	99.4272	6,800	0.5728	0	0.0000

普通股股东						
其中:市值 50 万以下普通股股东	44,300	86.6927	6,800	13.3073	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	1,136,228	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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(%)
6	关于<2020年度利润分配预案>的议案	74,300	91.6152	6,800	8.3848	0	0.0000
7	关于变更部分募集资金投资项目实施方式和实施地点的议案	8,700	10.7274	72,400	89.2726	0	0.0000
8	关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案	8,700	10.7274	72,400	89.2726	0	0.0000
9	关于公司及子公司向相关金融机构申请授信融资额度的议案	8,700	10.7274	72,400	89.2726	0	0.0000
10	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	6,100	7.5215	75,000	92.4785	0	0.0000
11	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	6,100	7.5215	75,000	92.4785	0	0.0000

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》、《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 年年度股东大会决议；
- 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 年年度股东大会的法律意见书。

北京新时空科技股份有限公司
2021 年 5 月 26 日