

证券代码：836078

证券简称：天睿空间

主办券商：五矿证券

北京天睿空间科技股份有限公司

关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2018 年第三次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京天睿空间科技股份有限公司公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 28 日上午 10 时 00 分---11 时 30 分。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 12 月 21 日，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均有权出席股东大会（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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

北京天睿空间科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修订<公司章程>》议案

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于修订<公司章程>公告》(公告编号：2018-060)

(二) 审议《关于变更会计师事务所》议案

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于会计师事务所变更公告》(公告编号：2018-061)

(三) 审议《关于选举董华宇为监事会监事》议案

原公司第二届监事会主席王默因个人原因于 2018 年 12 月 10 日辞去了监事会主席职务，导致公司监事会人数不符合公司章程规定。为保证监事合规运作，拟选举董华宇先生为公司第二届监事会监事，任期自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

董华宇先生，1989 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2016 年 4 月-至今，任职北京天睿空间科技股份有限公司 智能分析工程师。

董华宇先生不存在《公司法》及相关规定不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，未被纳入失信被惩戒对象名单，不属于失信被惩戒对象。

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：2018年12月28日9时30分---10时00分

（三）登记地点：北京市朝阳区利泽中园106号楼2层201A会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王兰华；联系地址：北京市朝阳区利泽中园106号楼2层201A；联系电话：010-84170016 15201537339 传真：010-814170015；

（二）会议费用：参会股东食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交

五、备查文件目录

北京天睿空间科技股份有限公司第二届董事会2018年第五次会议决议

公告编号：2018-062

北京天睿空间科技股份有限公司

董事会

2018年12月13日