

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 2018年第三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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年12月28日
- 2.会议召开地点：北京天睿空间科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：林姝含
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《北京天睿空间科技股份有限公司公司章程》的规定，会议合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数36,120,000股，占公司表决权股份总数的95.45%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年12月13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）

2.议案表决结果：

同意股数 36,120,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 13 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《会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-061）

2.议案表决结果：

同意股数 36,120,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举董华宇为监事会监事》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 13 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《监事任命公告》（公告编号：2018-063）

2.议案表决结果：

同意股数 36,120,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

北京天睿空间科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议

北京天睿空间科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日