证券代码:605178 证券简称:时空科技 公告编号:2026-037

北京新时空科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

● 本次议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年5月8日

(二)股东会召开的地点: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	116
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	44,565,754
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(%)	46.4182

注:截至本次股东会股权登记日收市,公司总股本为99,080,000股,剔除放弃股东会表决权的公司2023年员工持股计划账户股份956,940股后,公司本次股东会有表决权股份总数为98,123,060股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东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》《公司股东会议事规则》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人,列席7人;

2、董事会秘书出席会议;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《2025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	44,548,354	99.9620	16,900	0.0380	0	0.0000

2、议案名称:关于《2025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	44,549,354	99.9632	16,400	0.0368	0	0.0000

3、议案名称:关于《2025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	44,544,254	99.9517	17,700	0.0397	3,800	0.0086

4、议案名称:关于续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026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	44,549,354	99.9632	16,400	0.0368	0	0.0000

5、议案名称:关于公司及子公司2026年度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	44,560,154	99.9649	15,100	0.0338	500	0.0013

6、议案名称:关于《2026年度公司董事薪酬方案》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	7,372,665	99.6887	20,200	0.2730	4,300	0.0583

7、议案名称:关于购买董事及高级管理人员责任险的议案

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	7,372,165	99.6820	20,200	0.2730	4,800	0.0650

8、议案名称:关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	44,541,054	99.9446	20,200	0.0453	4,500	0.0102

9、议案名称:关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案

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	44,546,354	99.9564	15,100	0.0338	4,300	0.0098

10、议案名称:关于使用公积金弥补亏损的议案

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	44,547,354	99.9587	18,400	0.0413	0	0.0000

11、议案名称:关于变更公司经营范围及修订《公司章程》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	44,548,854	99.9620	16,900	0.0380	0	0.0000

12、议案名称:关于未来三年(2026-2028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	7,380,265	99.7715	16,900	0.2285	0	0.0000

13、议案名称:关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案

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	7,380,265	99.7715	16,900	0.2285	0	0.0000

14.00、议案名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案(逐项审议)

14.01、议案名称:本次交易的整体方案

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	7,380,265	99.7715	16,900	0.2285	0	0.0000

14.02、议案名称:发行股份及支付现金购买资产-发行股份的种类、面值及上市地点

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	7,380,765	99.7782	16,400	0.2218	0	0.0000

14.03、议案名称:发行股份及支付现金购买资产-发行对象及认购方式

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	7,380,765	99.7782	16,400	0.2218	0	0.0000

14.04、议案名称:发行股份及支付现金购买资产-发行股份的定价基准日、定价原则和发行价格

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	7,380,765	99.7782	16,400	0.2218	0	0.0000

14.05、议案名称:发行股份及支付现金购买资产-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	7,380,765	99.7782	16,400	0.2218	0	0.0000

14.06、议案名称:发行股份及支付现金购买资产-锁定期

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	7,380,765	99.7782	16,400	0.2218	0	0.0000

14.07、议案名称:发行股份及支付现金购买资产-滚存未分配利润安排

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	7,380,765	99.7782	16,400	0.2218	0	0.0000

14.08、议案名称:发行股份及支付现金购买资产-过渡期损益安排

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	7,380,765	99.7782	16,400	0.2218	0	0.0000

14.09、议案名称:发行股份及支付现金购买资产-股份支付安排

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	7,380,765	99.7782	16,400	0.2218	0	0.0000

14.10、议案名称:发行股份及支付现金购买资产-现金支付安排

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	7,380,765	99.7782	16,400	0.2218	0	0.0000

14.11、议案名称:发行股份募集配套资金-发行股份的种类、面值及上市地点

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	7,380,765	99.7782	16,400	0.2218	0	0.0000

14.12、议案名称:发行股份募集配套资金-发行股份的定价基准日、定价原则和发行价格

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	7,380,765	99.7782	16,400	0.2218	0	0.0000

14.13、议案名称:发行股份募集配套资金-发行对象与认购方式

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	7,380,765	99.7782	16,400	0.2218	0	0.0000

14.14、议案名称:发行股份募集配套资金-发行规模与发行数量

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	7,380,765	99.7782	16,400	0.2218	0	0.0000

14.15、议案名称:发行股份募集配套资金-锁定期

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	7,380,765	99.7782	16,400	0.2218	0	0.0000

14.16、议案名称:发行股份募集配套资金-募集配套资金用途

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	7,380,765	99.7782	16,400	0.2218	0	0.0000

14.17、议案名称:发行股份募集配套资金-滚存未分配利润安排

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	7,380,765	99.7782	16,400	0.2218	0	0.0000

14.18、议案名称: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	7,380,765	99.7782	16,400	0.2218	0	0.0000

15、议案名称:关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案

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	7,380,765	99.7782	16,400	0.2218	0	0.0000

16、议案名称:关于本次交易构成关联交易的议案

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	7,380,765	99.7782	16,400	0.2218	0	0.0000

17、议案名称:关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案

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	7,380,765	99.7782	16,400	0.2218	0	0.0000

18、议案名称:关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案

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	7,380,765	99.7782	16,400	0.2218	0	0.0000

19、议案名称:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条及第四十四条规定的议案

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	7,380,765	99.7782	16,400	0.2218	0	0.0000

20、议案名称:关于本次交易相关主体不存在依据《监管指引第7号》第十二条及《自律监管指引第6号》第三十条规定情形的议案

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	7,380,265	99.7715	16,400	0.2217	500	0.0068

21、议案名称:关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案

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	7,380,265	99.7715	16,400	0.2217	500	0.0068

22、议案名称:关于与相关方签署附条件生效协议的议案

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	7,380,765	99.7782	16,400	0.2218	0	0.0000

23、议案名称:关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案

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	7,380,765	99.7782	16,400	0.2218	0	0.0000

24、议案名称:关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案

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	7,380,765	99.7782	16,400	0.2218	0	0.0000

25、议案名称:关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案

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	7,380,765	99.7782	16,400	0.2218	0	0.0000

26、议案名称:关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案

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	7,380,765	99.7782	16,400	0.2218	0	0.0000

27、议案名称:关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案

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	7,380,765	99.7782	16,400	0.2218	0	0.0000

28、议案名称:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

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	7,380,765	99.7782	16,400	0.2218	0	0.0000

29、议案名称:关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案

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	7,380,765	99.7782	16,400	0.2218	0	0.0000

30、议案名称:关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施的议案

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	7,380,265	99.7715	16,400	0.2217	500	0.0068

31、议案名称:关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

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	7,380,765	99.7782	16,400	0.2218	0	0.0000

32、议案名称:关于本次交易中不存在直接或间接有偿聘请第三方机构或个人的议案

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	7,380,265	99.7715	16,400	0.2217	500	0.0068

33、议案名称:关于提请股东会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案

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	7,365,765	99.5755	16,400	0.2217	15,000	0.2028

34、议案名称:关于提请股东会批准豁免触发要约收购义务的议案

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	7,366,265	99.5822	16,400	0.2217	14,500	0.1961

35、议案名称:关于签署附生效条件的《北京新时空科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议书》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	7,365,765	99.5755	16,400	0.2217	15,000	0.2028

36、议案名称:关于签署附生效条件的《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	7,366,265	99.5822	16,400	0.2217	14,500	0.1961

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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《2025年度利润分配预案》的议案	7,375,665	99.7093	17,700	0.2392	3,800	0.0514
4	关于续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案	7,380,765	99.7782	16,400	0.2218	0	0.0000
5	关于公司及子公司2026年度向相关金融机构申请授信融资额度的议案	7,381,565	99.7891	15,100	0.2041	500	0.0068
6	关于《2026年度公司董事薪酬方案》的议案	7,372,665	99.6687	20,200	0.2730	4,300	0.0583
7	关于购买董事及高级管理人员责任险的议案	7,372,165	99.6620	20,200	0.2730	4,800	0.0650
8	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	7,372,465	99.6660	20,200	0.2730	4,500	0.0610
9	关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案	7,377,765	99.7377	15,100	0.2041	4,300	0.0582
10	关于使用公积金弥补亏损的议案	7,378,765	99.7512	18,400	0.2488	0	0.0000
11	关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案	7,380,265	99.7715	16,900	0.2285	0	0.0000
12	关于未来三年(2026-2028年)股东回报规划的议案	7,380,265	99.7715	16,900	0.2285	0	0.0000
13	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案	7,380,265	99.7715	16,900	0.2285	0	0.0000
14.01	本次交易的整体方案	7,380,265	99.7715	16,900	0.2285	0	0.0000
14.02	发行股份及支付现金购买资产-发行股份的种类、面值及上市地点	7,380,765	99.7782	16,400	0.2218	0	0.0000
14.03	发行股份及支付现金购买资产-发行对象及认购方式	7,380,765	99.7782	16,400	0.2218	0	0.0000
14.04	发行股份及支付现金购买资产-发行股份的定价基准日、定价原则和发行价格	7,380,765	99.7782	16,400	0.2218	0	0.0000
14.05	发行股份及支付现金购买资产-发行数量	7,380,765	99.7782	16,400	0.2218	0	0.0000
14.06	发行股份及支付现金购买资产-锁定期	7,380,765	99.7782	16,400	0.2218	0	0.0000
14.07	发行股份及支付现金购买资产-滚存未分配利润安排	7,380,765	99.7782	16,400	0.2218	0	0.0000
14.08	发行股份及支付现金购买资产-过渡期损益安排	7,380,765	99.7782	16,400	0.2218	0	0.0000
14.09	发行股份及支付现金购买资产-股份支付安排	7,380,765	99.7782	16,400	0.2218	0	0.0000
14.10	发行股份及支付现金购买资产-现金支付安排	7,380,765	99.7782	16,400	0.2218	0	0.0000
14.11	发行股份募集配套资金-发行股份的种类、面值及上市地点	7,380,765	99.7782	16,400	0.2218	0	0.0000
14.12	发行股份募集配套资金-发行股份的定价基准日、定价原则和发行价格	7,380,765	99.7782	16,400	0.2218	0	0.0000
14.13	发行股份募集配套资金-发行对象与认购方式	7,380,765	99.7782	16,400	0.2218	0	0.0000
14.14	发行股份募集配套资金-发行规模与发行数量	7,380,765	99.7782	16,400	0.2218	0	0.0000
14.15	发行股份募集配套资金-锁定期	7,380,765	99.7782	16,400	0.2218	0	0.0000
14.16	发行股份募集配套资金-募集配套资金用途	7,380,765	99.7782	16,400	0.2218	0	0.0000
14.17	发行股份募集配套资金-滚存未分配利润安排	7,380,765	99.7782	16,400	0.2218	0	0.0000
14.18	决议有效期	7,380,765	99.7782	16,400	0.2218	0	0.0000
15	关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	7,380,765	99.7782	16,400	0.2218	0	0.0000
16	关于本次交易构成关联交易的议案	7,380,765	99.7782	16,400	0.2218	0	0.0000
17	关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案	7,380,765	99.7782	16,400	0.2218	0	0.0000
18	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案	7,380,765	99.7782	16,400	0.2218	0	0.0000
19	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条及第四十四条规定的议案	7,380,765	99.7782	16,400	0.2218	0	0.0000
20	关于本次交易相关主体不存在依据《监管指引第7号》第十二条及《自律监管指引第6号》第三十条规定情形的议案	7,380,265	99.7715	16,400	0.2217	500	0.0068
21	关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案	7,380,265	99.7715	16,400	0.2217	500	0.0068
22	关于与相关方签署附条件生效协议的议案	7,380,765	99.7782	16,400	0.2218	0	0.0000
23	关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案	7,380,765	99.7782	16,400	0.2218	0	0.0000
24	关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案	7,380,765	99.7782	16,400	0.2218	0	0.0000
25	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案	7,380,765	99.7782	16,400	0.2218	0	0.0000
26	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	7,380,765	99.7782	16,400	0.2218	0	0.0000
27	关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案	7,380,765	99.7782	16,400	0.2218	0	0.0000
28	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	7,380,765	99.7782	16,400	0.2218	0	0.0000
29	关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案	7,380,265	99.7715	16,400	0.2217	500	0.0068
30	关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施的议案	7,380,265	99.7715	16,400	0.2217	500	0.0068
31	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	7,380,765	99.7782	16,400	0.2218	0	0.0000
32	关于本次交易中不存在直接或间接有偿聘请第三方机构或个人的议案	7,380,265	99.7715	16,400	0.2217	500	0.0068
33	关于提请股东会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案	7,365,765	99.5755	16,400	0.2217	15,000	0.2028
34	关于提请股东会批准豁免触发要约收购义务的议案	7,366,265	99.5822	16,400	0.2217	14,500	0.1961
35	关于签署附生效条件的《北京新时空科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议书》的议案	7,365,765	99.5755	16,400	0.2217	15,000	0.2028
36	关于签署附生效条件的《股份认购协议》的议案	7,366,265	99.5822	16,400	0.2217	14,500	0.1961

注:1、议案15全称 “关于《北京新时空科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案”

2、议案20全称“关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》第三十条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案”

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案11至议案36为特别决议事项,议案14逐项表决,均经出席会议的股东及股东代表所持表决权2/3以上通过。

2、关联股东宫殿海先生,持有公司股份37,168,589股,已对议案6、7及议案12至36回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所

律师:赵喆全、董莹莹

(二)律师见证结论意见:

本次股东会的召集、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;本次股东会召集人及出席股东会人员的资格均合法、有效;本次会议审议的议案合法、有效;本次股东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。

特此公告。

北京新时空科技股份有限公司董事会

2026年5月9日

证券代码:605178 证券简称:时空科技 公告编号:2026-038

北京新时空科技股份有限公司 关于使用公积金弥补亏损通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原由

北京新时空科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2026年4月17日、5月8日召开第四届董事会第九次会议、2025年年度股东会,审议通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》。

根据北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》,截至2025年12月31日,公司母公司累计未分配利润为-172,000,765.65元,盈余公积44,400,109.49元,资本公积1,214,587,420.84元。由于公司未弥补亏损达股本三分之一,公司拟使用母公司盈余公积44,400,109.49元和资本公积127,600,656.16元,两项合计172,000,765.65元,用于弥补母公司截至2025年12月31日的累计亏损。本次公积金弥补亏损以母公司2025年年末未分配利润负数弥补至零为限。

具体内容详见公司分别于2026年4月18日、5月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于使用公积金弥补亏损的公告》(公告编号:2026-024)及《2025年年度股东会决议公告》(公告编号:2026-037)。

二、需债权人知晓的相关信息

根据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》(财资〔2025〕101号)中“使用资本公积金弥补亏损的公司应自股东会作出资本公积金弥补亏损决议之日起三十日内通知债权人或向社会公告”的规定,公司现特此通知债权人:公司将用资本公积弥补亏损,公司债权人自接到公司通知起30日内,未接到通知者自本公告披露之日起45日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保,逾期未提出权利要求的,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

(一)债权申报所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件,法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

(二)债权申报具体方式:

1、债权申报登记地点:北京市通州区经海五路1号院15号楼

2、申报时间:2026年5月9日起45日内(工作日:9:00-11:00,13:00-17:30)

3、联系人:证券法务部

4、联系电话:010-87227460

5、传真:010-87765964

6、电子邮箱:zqsw@nnlighting.com

7、以邮寄方式申报的,需注明“申报债权”,申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准;以电子邮件方式申报的,请在电子邮件主题注明“债权申报”字样,申报日以公司收到邮件日为准。

特此公告。