

证券代码:688181 证券简称:八亿时空 公告编号:2025-045

北京八亿时空液晶科技股份有限公司2025年第二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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年11月13日

(二)股东大会召开的地点:北京市房山区燕山热流20号北京八亿时空液晶科技股份有限公司316会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席会议的普通股和代理人人数	76
普通股股东人数	76
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	34,112,341
普通股股东持有的表决权数量	34,112,341
3.出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	26.3721
普通股股东持有的表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	26.3721

注:截至股权登记日,公司总股本为134,481,546股,其中公司回购专户中的股份数量3,679,589股,2024年员工持股计划账户中的股份数量1,451,685股,该等股份不享有表决权,本次股东大会享有表决权的股份总数为129,350,272股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况:

本次会议由公司董事会召集,董事长赵雷先生因公出差以通讯方式接入本次会议,根据《公司章程》等相关规定,现场会议由过半数董事共同推举董事邢文娟女士主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式及程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人,以现场会议和通讯方式出席9人;

2.公司在任监事3人,以现场会议和通讯方式出席3人;

3.董事会秘书熊秀庭出席本次会议,其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

1.议案名称:《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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(%)
普通股	34,077,812	99.8887	31,621	0.0096	2,908	0.0087

2.00议案名称:《关于修订、废止及制定公司内部治理管理制度的议案》

2.01议案名称:《关于修订〈股东大会议事规则〉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(%)
普通股	34,077,812	99.8887	28,621	0.0083	5,908	0.0174

2.02议案名称:《关于修订〈对外投资者关系管理制度〉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(%)
普通股	34,077,812	99.8887	28,621	0.0083	5,908	0.0174

2.03议案名称:《关于修订〈董会议事规则〉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(%)
普通股	34,077,812	99.8887	28,621	0.0083	5,908	0.0174

2.04议案名称:《关于修订〈对外投资者关系管理制度〉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(%)
普通股	34,074,812	99.8889	31,621	0.0096	5,908	0.0175

2.05议案名称:《关于修订〈规范与关联方资金往来的管理制度〉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(%)
普通股	34,077,812	99.8887	28,621	0.0083	5,908	0.0174

2.06议案名称:《关于修订〈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(%)
普通股	34,077,812	99.8887	28,621	0.0083	5,908	0.0174

2.07议案名称:《关于修订〈规范与关联方资金往来的管理制度〉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(%)
普通股	34,080,812	99.9075	28,621	0.0093	2,908	0.0096

2.08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(%)
普通股	34,080,812	99.9075	28,621	0.0093	2,908	0.0096

2.09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(%)
普通股	34,080,812	99.9075	28,621	0.0093	2,908	0.0096

2.10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(%)
普通股	34,080,812	99.9075	28,621	0.0093	2,908	0.0096

2.11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(%)
普通股	34,080,812	99.9075	28,621	0.0093	2,908	0.0096

2.12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(%)
普通股	34,080,812	99.9075	28,621	0.0093	2,908	0.0096

2.13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(%)
普通股	34,080,812	99.9075	28,621	0.0093	2,908	0.0096

2.14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(%)
普通股	34,080,812	99.9075	28,621	0.0093	2,908	0.0096

2.15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(%)
普通股	34,080,812	99.9075	28,621	0.0093	2,908	0.0096

2.16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(%)
普通股	34,080,812	99.9075	28,621	0.0093	2,908	0.0096

2.17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(%)
普通股	34,080,812	99.9075	28,621	0.0093	2,908	0.0096

2.18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(%)
普通股	34,080,812	99.9075	28,621	0.0093	2,908	0.0096

2.19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(%)
普通股	34,080,812	99.9075	28,621	0.0093	2,908	0.0096

2.20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(%)
普通股	34,080,812	99.9075	28,621	0.0093	2,908	0.0096

2.21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(%)
普通股	34,080,812	99.9075	28,621	0.0093	2,908	0.0096

2.22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(%)
普通股	34,080,812	99.9075	28,621	0.0093	2,908	0.0096

2.23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(%)
普通股	34,080,812	99.9075	28,621	0.0093	2,908	0.0096

2.24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(%)
普通股	34,080,812	99.9075	28,621	0.0093	2,908	0.0096

2.25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(%)
普通股	34,080,812	99.9075	28,621	0.0093	2,908	0.0096

2.26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(%)
普通股	34,080,812	99.9075	28,621	0.0093	2,908	0.0096

2.27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(%)
普通股	34,080,812	99.9075	28,621	0.0093	2,908	0.0096

2.28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(%)
普通股	34,080,812	99.9075	28,621	0.0093	2,908	0.0096

2.29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(%)
普通股	34,080,812	99.9075	28,621	0.0093	2,908	0.0096

2.30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(%)
普通股	34,080,812	99.9075	28,621	0.0093	2,908	0.0096

股东大会类型		同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股		34,066,331	99.9651	40,102	0.1175	5,909	0.0174

(二)涉及重大事项,应说明对本次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	《关于取消监事会议事修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》	5,385,855	99.3629	31,621	0.5833	2,908	0.0538
2.01	《关于修订《股东会议事规则》的议案》	5,385,855	99.3629	28,621	0.5280	5,908	0.1091
2.02	《关于修订《董事会议事规则》的议案》	5,385,855	99.3629	28,621	0.5280	5,908	0.1091

三、关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会共审议1、2.01、2.02为特别决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过;

2.本次股东大会共审议1、2.01、2.02对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市君合律师事务所

2.律师:刘霞、刘娟

四、备查文件

1.《关于召开股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格、以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议合法有效。

特此公告。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会
2025年11月14日

证券代码:688181 证券简称:八亿时空 公告编号:2025-046

北京八亿时空液晶科技股份有限公司关于公司非独立董事离任暨选举职工代表董事的公告

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。

重要内容提示:

● 北京八亿时空液晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到非独立董事刘俊先生递交的书面辞职报告,刘俊先生因公司治理结构优化调整,申请辞去公司非独立董事职务,辞职后,刘俊先生的所有担任公司副总经理、综合运营中心总监职务;

● 公司于2025年11月13日召开股东大会审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》,根据《公司章程》,公司设职工代表董事11名,由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。公司于2025年11月13日召开职工代表大会,选举刘俊先生为公司第五届董事会职工代表董事,任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

一、董事离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行的董事会公开承诺
刘俊	非独立董事	2025年11月13日	2026年6月10日	公司治理结构优化调整	是	副总经理、综合运营中心总监	是

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》等相关规定,刘俊先生的辞职报告送达公司之日起生效,其辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作,亦不会对公司的规范运作和日常经营产生不利影响。

刘俊先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(以下简称“《规范运作》”)等相关法律法规及其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

三、选举职工代表董事的情况

根据《公司法》《上市公司治理指引》《规范运作》等相关法律法规的规定,公司已于2025年11月13日召开股东大会审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》,为保证公司董事会的规范运作,公司于2025年11月13日召开职工代表大会并作出决议,选举刘俊先生为公司第五届董事会职工代表董事(简历见附件),任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

刘俊先生符合《公司法》《规范运作》等法律法规中有关董事任职资格的规定,将按照《公司法》《规范运作》等法律法规的规定履行职工代表董事