证券代码：605178　　证券简称：时空科技　　公告编号：2026-083

北京新时空科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 11 月 16 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	86
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	37,522,669
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（%）	37.0455

注：截至本次股东会股权登记日收市，公司总股本为 102,245,100 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 101,288,160 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：关于变更注册资本暨修订《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	37,461,369	99.8366	19,500	0.0519	41,800	0.1115

（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（%）
1	关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案	292,780	82.6875	19,500	5.5072	41,800	11.8053

（三） 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代表所持表决权 2/3 以上通过。

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：赵垞全、王念慈

（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 11 月 17 日