北京新时空科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会

会议资料

二〇二六年十一月

目　　录

北京新时空科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议须知 1
北京新时空科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会议程 2
议案一 ：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 3

北京新时空科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次会议”）的正常秩序和议事效率，保证本次会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》及《北京新时空科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《北京新时空科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）等相关规定，特制定本须知。

一、 公司证券法务部具体负责本次会议有关程序方面的事宜。

二、 本次会议以现场会议的形式召开，并采取现场、网络相结合的方式投票。

三、 股东参加本次会议现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。

四、 会议按照召集通知上所列顺序审议、表决提案。本次会议表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权。

具体投票方式及网络投票操作流程见 2026 年 10 月 30 日《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

五、 本次会议与会人员的食宿、交通、通讯费用自理。

六、 公司聘请北京市康达律师事务所律师出席见证本次会议，并出具法律意见书。

北京新时空科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会议程

现场会议召开时间：2026 年 11 月 16 日　14 点 30 分

现场会议召开地点：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

主持人：董事长 宫殿海

网络投票时间：2026 年 11 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

会议议程：

一、 宣布会议开始

二、 介绍会议基本情况、监票人和计票人

三、 议案审议及现场沟通

四、 填写表决票、投票表决

五、 统计表决结果

六、 宣布表决结果及大会决议

七、 律师发表见证意见

议案一 ：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

各位股东及股东授权代表：

一、变更公司注册资本的情况

公司 2026 年限制性股票激励计划首次授予的 316.51 万股限制性股票已于 2026 年 10 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，公司总股本由 9,908.00 万股变更为 10,224.51 万股，注册资本由 9,908.00 万元变更为 10,224.51 万元。

二、《公司章程》修订情况

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 9,908.00 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 **10,224.51** 万元。
第二十一条 公司股份总数为 9,908.00 万股，均为人民币普通股。	第二十一条 公司已发行的股份总数为 **10,224.51** 万股，均为人民币普通股。

除上述修订外，《公司章程》其他内容不变。本次变更公司注册资本、修订《公司章程》的相关事项，尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。同时，公司董事会提请股东会授权董事会，并由董事会授权经营层或其授权人办理因本次修订《公司章程》所涉及的工商变更登记备案等一切事宜。本次修订《公司章程》最终以工商登记机关核准的内容为准。

以上事项已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，现提请各位股东及股东授权代表审议。

北京新时空科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 9 日