

北京新时空科技股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会
会议资料

 NN 时空科技

二〇二三年十一月

目 录

北京新时空科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知.....	1
北京新时空科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会议程.....	2
议案一 关于补选非独立董事及董事会战略委员会委员的议案.....	3
附件：赵杰先生简历.....	4

北京新时空科技股份有限公司

2023年第三次临时股东大会会议须知

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”）2023年第三次临时股东大会（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》”）、《上市公司股东大会规则》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大会会议事规则》（以下简称“《股东大会会议事规则》”）等相关规定，特制定本须知。

一、 公司证券事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2023年11月8日《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。

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

2023年第三次临时股东大会会议程

现场会议召开时间：2023年11月23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：2023年11月23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大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大会召开当日的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 关于补选非独立董事及董事会战略委员会委员的议案

各位股东及股东授权代表：

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，推选赵杰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历附后），并任公司第三届董事会战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会对上述被提名人的基本情况和任职条件等进行了审查，认为该提名人的基本情况、任职条件等符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，被提名人具有多年的工作经历，其经验和能力可以胜任非独立董事的工作，同意提名赵杰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

以上事项已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，现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

2023年11月17日

附件：

赵杰先生简历：赵杰，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工学博士学位。曾任国务院国有资产监督管理委员会处长、副巡视员，中国建筑设计研究院有限公司广州分公司总经理。现于北京新时空科技股份有限公司任职，拟任第三届董事会非独立董事。

赵杰先生与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。