

证券代码：605178

证券简称：时空科技

公告编号：2026-032

北京新时空科技股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

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：

- 股东会召开日期：2026年5月8日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月8日 14点30分

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

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月8日

至2026年5月8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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于《2025 年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《2025 年年度报告及摘要》的议案	√
3	关于《2025 年度利润分配预案》的议案	√
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	√
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	√
6	关于《2026 年度公司董事薪酬方案》的议案	√
7	关于购买董事及高级管理人员责任险的议案	√
8	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
9	关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案	√
10	关于使用公积金弥补亏损的议案	√
11	关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案	√
12	关于未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案	√
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	√
14.00	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	√
14.01	本次交易的整体方案	√
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	√
14.03	发行股份及支付现金购买资产-发行对象及认购方式	√
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	√
14.05	发行股份及支付现金购买资产-发行数量	√

14.06	发行股份及支付现金购买资产-锁定期	√
14.07	发行股份及支付现金购买资产-滚存未分配利润安排	√
14.08	发行股份及支付现金购买资产-过渡期损益安排	√
14.09	发行股份及支付现金购买资产-股份支付安排	√
14.10	发行股份及支付现金购买资产-现金支付安排	√
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	√
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	√
14.13	发行股份募集配套资金-发行对象与认购方式	√
14.14	发行股份募集配套资金-发行规模与发行数量	√
14.15	发行股份募集配套资金-锁定期	√
14.16	发行股份募集配套资金-募集配套资金用途	√
14.17	发行股份募集配套资金-滚存未分配利润安排	√
14.18	决议有效期	√
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	√
16	关于本次交易构成关联交易的议案	√
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	√
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	√
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	√
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	√
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	√
22	关于与相关方签署附条件生效协议的议案	√
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	√
24	关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案	√
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	√
26	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	√
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	√
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	√
29	关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案	√
30	关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施的议案	√
31	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	√
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	
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	√
34	关于提请股东会批准宫殿海免于发出要约的议案	√
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	√
36	关于签署附生效条件的《股份认购协议》的议案	√

本次股东会还将听取独立董事汇报《2025年度独立董事述职报告》。

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”

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第六次会议及第四届董事会第九次会议审议通过，会议决议公告的具体内容请参见公司于 2025 年 10 月 23 日及 2026 年 4 月 18 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》的相关公告。

2、 特别决议议案：11~36

3、 对中小投资者单独计票的议案：3~36

4、 涉及关联股东回避表决的议案：6、7、12~36

应回避表决的关联股东名称：宫殿海

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联

网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605178	时空科技	2026/4/30

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记时间：2026年5月6日 9:00-11:30，13:00-17:00。

(二) 登记地点：北京市经济技术开发区经海五路1号院15号楼前台

(三) 登记方式：

1. 自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。2. 法人股东应持加盖单位公章的营业执照、股东账户、授权委托书（见附件）和出席人身份证原件及复印件办理登记手续。

3. 异地股东可用信函或传真方式登记。

4. 以上文件报送以2026年5月6日17:00前收到为准。

六、 其他事项

(一) 会务联系方式

联系人：证券法务部

电话：010-87227460

传真：010-87765964

邮箱：zqsw@nnlighting.com

(二) 本次股东会与会人员的食宿、交通、通讯费用自理。

特此公告。

北京新时空科技股份有限公司董事会

2026年4月18日

附件 1：授权委托书

授权委托书

北京新时空科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月8日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《2025年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《2025年年度报告及摘要》的议案			
3	关于《2025年度利润分配预案》的议案			
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			
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			
6	关于《2026 年度公司董事薪酬方案》的议案			
7	关于购买董事及高级管理人员责任险的议案			
8	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
9	关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一			

	的议案			
10	关于使用公积金弥补亏损的议案			
11	关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案			
12	关于未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案			
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			
14.00	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			
14.01	本次交易的整体方案			
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			
14.03	发行股份及支付现金购买资产-发行对象及认购方式			
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			
14.05	发行股份及支付现金购买资产-发行数量			
14.06	发行股份及支付现金购买资产-锁定期			
14.07	发行股份及支付现金购买资产-滚存未分配利润安排			
14.08	发行股份及支付现金购买资产-过渡期损益安排			
14.09	发行股份及支付现金购买资产-股份支付安排			
14.10	发行股份及支付现金购买资产-现金支付安排			
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			
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			
14.13	发行股份募集配套资金-发行对象与认购方式			
14.14	发行股份募集配套资金-发行规模与发行数量			
14.15	发行股份募集配套资金-锁定期			
14.16	发行股份募集配套资金-募集配套资金用途			
14.17	发行股份募集配套资金-滚存未分配利润安排			
14.18	决议有效期			
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			
16	关于本次交易构成关联交易的议案			
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			
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			
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			
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			
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			
22	关于与相关方签署附条件生效协议的议案			
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			
24	关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案			
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			
26	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案			
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			
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			
29	关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案			
30	关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施的议案			
31	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案			
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			
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			
34	关于提请股东会批准宫殿海免于发出要约的议案			
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			
36	关于签署附生效条件的《股份认购协议》的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。