

证券代码:605178 证券简称:时空科技 公告编号:2025-089
北京新时空科技股份有限公司
关于收到中标通知书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

● 中标项目尚处于预签约阶段，相关合同的签署尚存在一定的不确定性，合同金额、合同条款、具体实施内容仍需协商，具体细节以最终签订的正式合同为准。公司根据合同签署及项目后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

● 若后公司签署正式项目合同并落实和实施，公司根据正式签订的合同条款以公司收入确认原则确认相应的营业收入，对公司2025年当期业绩和公司未来会计年度的经营业绩的影响存在重大不确定性。

三、风险提示

本公司及相关人员在公告中所披露的信息均来自最终经会计师事务所审计的数据为准，对公司2025年当期业绩和公司未来会计年度的经营业绩的影响存在重大不确定性。

北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到《中标通知书》，确定公司（联合体牵头人）四川省远景建筑设计研究院有限公司（联合体成员）组成的联合体为“秀山县安边城风情小镇文旅融合项目施工图设计、施工总承包及运营管理（EPC+O）”的中标人，具体情况如下：

一、项目基本情况

1. 招标人名称:秀山县安边城文化旅游发展有限公司

2. 中标人名称:北京新时空科技股份有限公司(联合体牵头人)、四川省远景建筑园林设计研究有限公司(联合体成员)

北京新时空科技股份有限公司 董事会
2025年12月19日

证券代码:605068 证券简称:明旭控股 公告编号:2025-116
明新旭腾新材料股份有限公司
2025年第四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司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:

● 本次会议召开情况

一、会议召开的基本情况

(一) 大股东会议召开的时间: 2025年 12月 18日

(二) 大股东会议召开的地点: 四川省嘉陵区南充市大桥镇明新路 188 号明新旭腾新材料股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况:

1. 出席会议的股东总数(含表决权恢复的优先股股东数): 50

2. 出席会议的股东所持股份总数(含表决权恢复的优先股股东所持股份总数): 117,192,481

3. 出席会议的股东所持股份占公司总股本的比例(含表决权恢复的优先股股东所持股份比例): 72.929%

注:截至本次股东大会的股权登记日,公司股份总数为 162,198,495 股,其中明新旭腾员工持股计划账户持有公司 1,477,792 股股份不享有表决权,故出席股东大会的表决权股份总数为 160,720,703 股。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定, 大会主持情况。

本次股东大会由公司董事长王生君先生主持,会议采用现场投票及网络投票相结合的方式召开了会议,召集人和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(五) 出席会议监事、董事、高级管理人员的情况

1. 公司在任董事 7 人,出席 7 人(现场出席 5 人,视频通讯出席 2 人);

2. 公司在任监事 3 人,出席 3 人(现场出席 3 人);

3. 公司高管层出席了本次会议;其他高官列席了本次会议。

(六) 署名投票权的议案

1. 议案名称:关于取消监事会并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(股) 比例(%) 票数(股) 比例(%) 票数(股) 比例(%)
A股 117,192,481 99.98% 2,400 0.02% 11,800 0.01%

2.00议案名称:关于修改《章程》部分治理制度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
票数(股) 比例(%) 票数(股) 比例(%) 票数(股) 比例(%)
A股 117,192,481 99.98% 2,400 0.02% 11,800 0.01%

2.01议案名称:董事会议事规则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
票数(股) 比例(%) 票数(股) 比例(%) 票数(股) 比例(%)
A股 117,192,481 99.98% 2,400 0.02% 11,800 0.01%

2.02议案名称:股东会议事规则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
票数(股) 比例(%) 票数(股) 比例(%) 票数(股) 比例(%)
A股 117,192,481 99.98% 2,400 0.02% 11,800 0.01%

2.03议案名称:对外投资管理制度

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
票数(股) 比例(%) 票数(股) 比例(%) 票数(股) 比例(%)
A股 117,192,481 99.98% 2,400 0.02% 11,800 0.01%

2.04议案名称:对外担保管理制度

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
票数(股) 比例(%) 票数(股) 比例(%) 票数(股) 比例(%)
A股 117,192,481 99.98% 2,400 0.02% 11,800 0.01%

2.05议案名称:关联交易决策制度

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
票数(股) 比例(%) 票数(股) 比例(%) 票数(股) 比例(%)
A股 117,192,481 99.98% 2,400 0.02% 11,800 0.01%

3. 本次股东大会不存在涉及关联股东回避表决的议案;不存在涉及优先股股东参与表决的议案。

4. 审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
票数(股) 比例(%) 票数(股) 比例(%) 票数(股) 比例(%)
A股 117,192,481 99.98% 2,400 0.02% 11,800 0.01%

5. 本次股东大会不存在对中小投资者单独计票议案。

6. 本次股东大会不存在回购普通股议案。

7. 本次股东大会不存在累积投票议案。

8. 本次股东大会不存在涉及融资议案。

9. 本次股东大会不存在涉及关联交易议案。

10. 本次股东大会不存在涉及优先股议案。

11. 本次股东大会不存在涉及特别决议议案。

12. 本次股东大会不存在涉及退市议案。

13. 本次股东大会不存在涉及摊薄即期回报议案。

14. 本次股东大会不存在涉及重大资产重组议案。

15. 本次股东大会不存在涉及股权激励议案。

16. 本次股东大会不存在涉及再融资议案。

17. 本次股东大会不存在涉及重大资产购买议案。

18. 本次股东大会不存在涉及重大资产出售议案。

19. 本次股东大会不存在涉及重大资产置换议案。

20. 本次股东大会不存在涉及吸收合并议案。

21. 本次股东大会不存在涉及解散议案。

22. 本次股东大会不存在涉及变更公司形式议案。

23. 本次股东大会不存在涉及回购股份议案。

24. 本次股东大会不存在涉及股票期权与限制性股票激励计划议案。

25. 本次股东大会不存在涉及股票期权与限制性股票回购注销议案。

26. 本次股东大会不存在涉及股票期权与限制性股票激励计划调整议案。

27. 本次股东大会不存在涉及股票期权与限制性股票回购注销议案。

28. 本次股东大会不存在涉及股票期权与限制性股票激励计划调整议案。

29. 本次股东大会不存在涉及股票期权与限制性股票回购注销议案。

30. 本次股东大会不存在涉及股票期权与限制性股票激励计划调整议案。

31. 本次股东大会不存在涉及股票期权与限制性股票回购注销议案。

32. 本次股东大会不存在涉及股票期权与限制性股票激励计划调整议案。

33. 本次股东大会不存在涉及股票期权与限制性股票回购注销议案。

34. 本次股东大会不存在涉及股票期权与限制性股票激励计划调整议案。

35. 本次股东大会不存在涉及股票期权与限制性股票回购注销议案。

36. 本次股东大会不存在涉及股票期权与限制性股票激励计划调整议案。

37. 本次股东大会不存在涉及股票期权与限制性股票回购注销议案。

38. 本次股东大会不存在涉及股票期权与限制性股票激励计划调整议案。

39. 本次股东大会不存在涉及股票期权与限制性股票回购注销议案。

40. 本次股东大会不存在涉及股票期权与限制性股票激励计划调整议案。

41. 本次股东大会不存在涉及股票期权与限制性股票回购注销议案。

42. 本次股东大会不存在涉及股票期权与限制性股票激励计划调整议案。

43. 本次股东大会不存在涉及股票期权与限制性股票回购注销议案。

44. 本次股东大会不存在涉及股票期权与限制性股票激励计划调整议案。

45. 本次股东大会不存在涉及股票期权与限制性股票回购注销议案。

46. 本次股东大会不存在涉及股票期权与限制性股票激励计划调整议案。

47. 本次股东大会不存在涉及股票期权与限制性股票回购注销议案。

48. 本次股东大会不存在涉及股票期权与限制性股票激励计划调整议案。

49. 本次股东大会不存在涉及股票期权与限制性股票回购注销议案。

50. 本次股东大会不存在涉及股票期权与限制性股票激励计划调整议案。

51. 本次股东大会不存在涉及股票期权与限制性股票回购注销议案。

52. 本次股东大会不存在涉及股票期权与限制性股票激励计划调整议案。

53. 本次股东大会不存在涉及股票期权与限制性股票回购注销议案。

54. 本次股东大会不存在涉及股票期权与限制性股票激励计划调整议案。

55. 本次股东大会不存在涉及股票期权与限制性股票回购注销议案。

56. 本次股东大会不存在涉及股票期权与限制性股票激励计划调整议案。

57. 本次股东大会不存在涉及股票期权与限制性股票回购注销议案。

58. 本次股东大会不存在涉及股票期权与限制性股票激励计划调整议案。

59. 本次股东大会不存在涉及股票期权与限制性股票回购注销议案。

60. 本次股东大会不存在涉及股票期权与限制性股票激励计划调整议案。

61. 本次股东大会不存在涉及股票期权与限制性股票回购注销议案。

62. 本次股东大会不存在涉及股票期权与限制性股票激励计划调整议案。

63. 本次股东大会不存在涉及股票期权与限制性股票回购注销议案。

64. 本次股东大会不存在涉及股票期权与限制性股票激励计划调整议案。

65. 本次股东大会不存在涉及股票期权与限制性股票回购注销议案。

66. 本次股东大会不存在涉及股票期权与限制性股票激励计划调整议案。

67. 本次股东大会不存在涉及股票期权与限制性股票回购注销议案。

68. 本次股东大会不存在涉及股票期权与限制性股票激励计划调整议案。

69. 本次股东大会不存在涉及股票期权与限制性股票回购注销议案。

70. 本次股东大会不存在涉及股票期权与限制性股票激励计划调整议案。

71. 本次股东大会不存在涉及股票期权与限制性股票回购注销议案。

72. 本次股东大会不存在涉及股票期权与限制性股票激励计划调整议案。

73. 本次股东大会不存在涉及股票期权与限制性股票回购注销议案。

74. 本次股东大会不存在涉及股票期权与限制性股票激励计划调整议案。

75. 本次股东大会不存在涉及股票期权与限制性股票回购注销议案。

76. 本次股东大会不存在涉及股票期权与限制性股票激励计划调整议案。

77. 本次股东大会不存在涉及股票期权与限制性股票回购注销议案。

78. 本次股东大会不存在涉及股票期权与限制性股票激励计划调整议案。

79. 本次股东大会不存在涉及股票期权与限制性股票回购注销议案。

80. 本次股东大会不存在涉及股票期权与限制性股票激励计划调整议案。