公告编号：2018-019

证券代码：835123　　证券简称：星空股份　　主办券商：英大证券

# 星空电讯科技（北京）股份有限公司

# 关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

## 一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年第二次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 16 日 14:00。

预计会期 1 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 8 月 9 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室（北京市东城区朝阳门北大街 5 号五矿广场 B 座 505）

**二、会议审议事项**

（一）审议《关于选举公司第二届董事会董事的议案》

按照《公司章程》的规定，公司董事会由 5 名董事组成，不设独立董事。公司第一届董事会由 5 名董事组成，目前第一届董事会任期将于 2018 年 8 月届满。依据《中国人民共和国公司法》以及《公司章程》、公司《股东大会议事规则》、公司《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会及单独持或合计持有本公司 3%以上股份的股东，有权提名非独立董事候选人。

经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，公司董事会提名孙月焕女士、杨楠先生、张颜女士、薄易非先生、张晓青女士为公司第二届董事会董事候选人。

公司董事会已对各候选人资格进行了初步审查，认为：

1、上述五名董事候选人的任职资格符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，具备履行董事职责所必需的工作经验，候选人的专业背景、工作经历和身体状况能够胜任公司董事的职责要求，符合公司经营管理的需要。

2、未发现上述五名董事候选人有《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规和《公司章程》认为不得担任公司董事的情形以及属于失信联合惩戒对象的情形。

各候选人已做出书面承诺，同意接受提名，承诺提供的资料真实、完整并保证当选后履行董事职责。

现提请公司股东大会逐项审议以下各子议案：

1.1 关于选举孙月焕女士担任公司第二届董事会董事的议案

1.2 关于选举杨楠先生担任公司第二届董事会董事的议案

1.3 关于选举张颜女士担任公司第二届董事会董事的议案

1.4 关于选举薄易非先生担任公司第二届董事会董事的议案

1.5 关于选举张晓青女士担任公司第二届董事会董事的议案

具体情况详见本公司同日于全国中小企业股份转让系统网站 http://www.neeq.com.cn 发布的《星空电讯科技（北京）股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2018-015）。

（二）审议《关于选举公司第二届监事会非职工监事的议案》

按照《公司章程》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中，非职工监事 2 名，职工监事 1 名。目前第一届监事会任期将于 2018 年 8 月届满。依据《中国人民共和国公司法》以及《公司章程》、公司《股东大会议事规则》、公司《监事会议事规则》等相关规定，监事会及单独持或合计持有本公司 3%以上股份的股东，有权提名非职工监事会候选人。

经公司第一届监事会第七次会议审议通过，公司监事会提名冯震坤先生、田然女士为公司第二届监事会非职工监事候选人。

公司监事会已对各候选人资格进行了初步审查，认为：

1、上述两名监事候选人的任职资格符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，具备履行监事职责所必需的工作经验，候选人的专业背景、工作经历和身体状况能够胜任公司监事的职责要求，符合公司经营管理的需要。

2、未发现上述两名监事候选人有《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规和《公司章程》认为不得担任公司监事的情形以及属于失信联合惩戒对象的情形。

各候选人已做出书面承诺，同意接受提名，承诺提供的资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

现提请公司股东大会逐项审议以下各子议案：

2.1 关于选举冯震坤先生担任公司第二届监事会非职工监事的议案

2.2 关于选举田然女士担任公司第二届监事会非职工监事的议案

具体情况详见本公司同日于全国中小企业股份转让系统网站 http://www.neeq.com.cn 发布的《星空电讯科技（北京）股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2018-016）。

（三）审议《关于 2018 年度公司向银行申请贷款的议案》

为满足公司经营战略和业务发展的需要，公司拟在 2018 年度内根据资金运营的需求，向相关银行申请贷款，累计贷款额度不超过 3000 万元人民币（2018 年度内归还新增贷款的，不再纳入累计贷款额度的计算范围），贷款期限不超过一年（含）。具体贷款额度、贷款期限、贷款利率等事宜以公司与贷款银行签订的贷款合同为准。

本议案已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，现提请公司股东大会审议，并提请公司股东大会授权董事会，同时由董事会转授权公司经营管理层在股东大会授权额度内具体办理向相关银行申请贷款的相关事宜，并授权董事长或其授权代理人签署上述申请贷款事项的相关法律文件。本授权有效期截止 2018 年 12 月 31 日，如果公司经营管理层已于授权有效期内与银行签署相关贷款合同，则公司经营管理层可在该贷款合同确定的贷款期限内完成相关贷款事宜的办理。

（四）审议《关于 2018 年度关联方为公司向银行申请贷款提供担保的议案》

公司 2018 年拟向相关银行申请贷款，累计贷款额度不超过 3000 万元人民币。在前述累计贷款额度内，将根据贷款银行的要求，拟由公司控股股东、实际控制人、董事长孙月焕女士和公司控股股东、实际控制人、董事、总经理杨楠先生为相关贷款分别或联合提供保证担保，并承担连带担保责任；具体担保方式、担保期限、担保金额以与贷款银行签订的担保合同为准。

相关担保构成关联交易。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《公司章程》的要求，本议案已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

具体情况详见本公司同日于全国中小企业股份转让系统网站 http://www.neeq.com.cn 发布的《星空电讯科技（北京）股份有限公司关于 2018 年度关联方为公司向银行申请贷款提供担保的关联交易公告》（公告编号：

2018-018）。

**三、会议登记方法**

（一）登记方式

1.法人股东须凭证券账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人参会的持本人身份证和法定代表人身份证明书（法定代表人授权的，授权代表持本人身份证和授权委托书）登记；

2.自然人股东须凭证券账户卡、本人身份证（委托他人代为出席的，代理人持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡复印件）登记；

3.办理登记手续，可用信函或传真方式进行会前登记，但不受理电话登记；参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件；

4.股东、股东代理人在参会时须携带前述全部登记文件交与会务人员。

（二）登记时间：2018 年 8 月 13 日 10:00 至 18:00

（三）登记地点：公司会议室（北京市东城区朝阳门北大街 5 号五矿广场 B 座 505）

**四、其他**

（一）会议联系方式：010-64088988

（二）会议费用：出席现场会议人员的交通及食宿费自理

**五、备查文件目录**

《星空电讯科技(北京)股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

星空电讯科技（北京）股份有限公司董事会

2018 年 8 月 1 日