

证券代码：872569

证券简称：信游星空

主办券商：方正证券

## 北京信游星空科技集团股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他程序。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 17 日上午 9:30。

预计会期 0.5 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 2019 年 5 月 10 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。

3. 本公司聘请的北京亚欧雍文律师事务所熊希哲、邱清荣律师。

#### （七）会议地点

北京市朝阳区高碑店乡半壁店村惠河南街四惠大厦 6 层 6037 公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2018 年度董事会工作报告的议案》

《2018 年度董事会工作报告》对 2018 年公司的经营情况、管理情况、召开董事会及股东大会情况、信息披露情况等进行了总结与回顾。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

### （二）审议《关于 2018 年度审计报告的议案》

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报告进行审计，并出具编号为“亚会 B 审字[2019]第 1270 号”的《2018 年度审计报告》。

### （三）审议《关于 2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等规章制度的要求，编制了 2018 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-010）及《2018 年年度报告》（公告编号：2019-011）。

### （四）审议《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

《2018 年度财务决算报告》对公司 2018 年度的经营成果和财务状况进行了总体分析，并对公司的主要财务指标进行了详细的变动分析。

#### （五）审议《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

根据《2018 年度财务预算报告》对公司经营成果和财务状况的全面分析，并综合考虑多方面因素，公司制定了《2019 年度财务预算报告》

#### （六）审议《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会 B 审字[2019]第 1270 号审计报告，2018 年末合并报表未分配利润为 4,133,700.25 元，资本公积为 1,091,055.03 元；2018 年末母公司未分配利润为 4,030,343.36 元，资本公积为 3,041,911.59 元。

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 3.6 股，以资本公积向全体股东每 10 股转增 0.9 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积向全体股东以每 10 股转增 0.9 股无需纳税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

#### （七）审议《关于补充确认公司向银行借款暨关联担保的议案》

2018 年 12 月 4 日，公司与华夏银行股份有限公司（以下简称“华夏银行”）北京新发地支行签订《流动资金借款合同》，借款金额为 300 万元，借款期限为 3 年。韩大威、郑继云和韩宝忠分别与华夏银行签订《个人最高额保证合同》为上述借款提供保证担保。郑继云与华夏银行签订编号为“YYB66（高抵）20180032”的《个人最高额抵押合同》为上述借款提供抵押担保。

#### （八）审议《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

根据相关的法律法规和公司章程的规定，监事会主席杨少林代表监事会汇报《2018 年度监事会工作报告》。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡

和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019年5月17日上午9：00-10：00

（三）登记地点：北京市朝阳区高碑店乡半壁店村惠河南街四惠大厦6层6037

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：卢效伟；地址：北京市朝阳区高碑店乡半壁店村惠河南街四惠大厦6层6037；邮编：100023；电话：13601194778；010-85866223；传真：010-85866223

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前书面提交至公司董事会

#### 五、备查文件目录

（一）《北京信游星空科技集团股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

（二）《北京信游星空科技集团股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

特此公告。

北京信游星空科技集团股份有限公司

董事会

2019年4月24日