

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

2018 年年度股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 5 月 16 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 33,899,700 股，占公司表决权股份总数的 66.47%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会在公司经营管理层就 2018 年度经营管理情况所作年度总结的基础上进行分析和研究，并结合董事会过去一年开展的相关工作，形成了 2018 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 33,899,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018 年度，公司监事会严格遵守《公司法》和《公司章程》的规定，认真履行监事会职责，监督董事会对股东大会决议的执行情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，保证了公司的规范运作。结合过去一年开展的相关工作，监事会形成了 2018 年度工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 33,899,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2018 年度经营及财务状况，公司编制了《2018 年度财务决算报告》。相关财务报表数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数 33,899,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年度各项经营计划以及对市场环境的判断，本着用好公司资金，控制业务风险，积极拓展各项业务的原则，公司对 2019 年的经营目标、资金计划、财务指标等进行了预算。公司预计 2019 年度实现营业收入 28,575.06 万元，实现净利润 4,507.73 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 33,899,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》议案

1.议案内容：

详见本公司同日披露的《星空电讯科技（北京）股份有限公司 2018 年年度权益分配预案公告》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 33,899,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司 2018 年年度报告及摘要全文详见全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>)

2.议案表决结果：

同意股数 33,899,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(七) 审议通过《关于确认 2018 年度公司审计报告》议案

1.议案内容：

公司《2018 年度审计报告》详见全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>)

2.议案表决结果：

同意股数 33,899,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(八) 审议通过《关于确认 2018 年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计说明》议案

1.议案内容：

《2018 年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》详见全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>)

2.议案表决结果：

同意股数 14,315,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及回避表决情况，股东孙月焕、杨楠回避表决。

（九）审议通过《关于预计 2019 年度公司日常关联交易》议案

1.议案内容：

详见本公司同日披露的《星空电讯科技（北京）股份有限公司关于预计 2019 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 14,315,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及回避表决情况，股东孙月焕、杨楠回避表决。

（十）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构，并支付审计费用 20 万元人民币，聘期一年，自股东大会通过之日起计。

2.议案表决结果：

同意股数 33,899,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（十一）审议通过《关于出售存货资产》议案

1.议案内容：

公司拟与北京共享联合通信有限公司签署有关出售存货资产的协议，以人民

币 108,576,788 元的交易价格将公司账面原值为人民币 109,122,400 元的话费充值业务相关的虚拟充值卡卡密的存货资产出售给北京共享联合通信有限公司。

2.议案表决结果：

同意股数 33,899,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（十二）审议通过《关于修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

详见本公司同日披露的《星空电讯科技（北京）股份有限公司关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 33,899,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦文德律师事务所

（二）律师姓名：李敏、杨虹

（三）结论性意见

公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定；本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- (一) 星空电讯科技（北京）股份有限公司 2018 年年度股东大会决议
- (二) 北京市中伦文德律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书

星空电讯科技（北京）股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日