

证券代码：872569

证券简称：信游星空

主办券商：民族证券

北京信游星空科技集团股份有限公司

2019年第三次临时股东大会决议公告

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9月5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：董事长韩大威先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份16,095,000股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司租赁关联方郑继云位于北京市朝阳区八里庄西里54号楼5层3单元501号的房屋用于办公，鉴于租赁合同已于2018年12月31日到期，2019年1月1

日双方签署了续租协议，租期延长至 2023 年 12 月 31 日，租金为零。

公司全资子公司北京指脉无限科技有限公司租赁关联方韩大威位于北京市顺义区金穗路 2 号院 9 号楼 4 层 428 室的房屋用于办公，鉴于租赁合同已于 2018 年 12 月 31 日到期，2019 年 1 月 1 日双方签署了续租协议，租期延长至 2023 年 12 月 31 日，租金为零。

具体内容详见公司 2019 年 8 月 15 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）披露的《关联交易公告（补发）》（公告编号：2019-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 435,000 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

股东韩大威、郑继云系关联交易对手方，且韩大威担任股东大吉兴业（天津）企业管理咨询中心（有限合伙）的执行事务合伙人，故上述股东需回避表决，回避表决股份数为 15,660,000 股。

三、备查文件目录

经与会股东签字并加盖公章的《北京信游星空科技集团股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》。

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 9 月 5 日