

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 2019 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 2019 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董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次股东大会的议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需其它部门批准或履行其它程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场和通讯结合方式召开。

各参会股东应选择现场投票和通讯表决的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，公司将以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 15 日上午 9:30。

预计会期 1 天。

本次会议将以现场和通讯结合方式进行投票表决，选择通讯表决的股东应于会议召开当天之内将本次会议投票表决表（附件 1）通过传真或电子邮件将扫描件发送到本公司。原件请尽快以专人或快递的方式送达公司证券事务部。

（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 10 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《关于增加注册资本的议案》

根据公司 2019 年 4 月 16 日发布的《股票发行认购结果公告》（公告编号：2019-006），公司总股本由 51,000,000 股增加 200,000 股至 51,200,000 股。

根据公司 2019 年 7 月 11 日发布的《2018 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-024），公司总股本由 51,200,000 股增加 44,800,000 股至 96,000,000 股。

据此，公司决定将注册资本由 51,000,000 元增加至 96,000,000 元。

本议案为特别议案事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

本议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过并公告，详见公司同日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-031）。

（二）审议《关于变更经营范围的议案》

根据公司业务发展的需要，公司拟变更经营范围。变更后的经营范围为：

技术推广服务；计算机系统服务；网络技术服务；系统运营及维护技术培训；设计、制作、代理、发布广告；销售计算机、软件及辅助设备、办公用品、机械设备、电子产品、五金交电、电话卡、食品添加剂、新鲜蔬菜、新鲜水果、通讯设备、家用电器、日用品、洗涤用品、针纺织品、服装、鞋帽、箱包、化妆品、文化用品、照相器材、体育用品、厨房用品、钟表、眼镜、首饰、工艺品、汽车、礼品；软件开发；数据处理；销售食品；票务代理；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（增值电信业务经营许可证有效期至2023年01月31日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

本议案为特别议案事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

本议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过并公告，详见公司同日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-031）。

（三）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司登记管理条例》等相关规定，基于上述两项议案，公司拟修订《公司章程》的相应内容条款。详见本公司同日披露的《星空股份：关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-029）。

同时，董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据以上三项议案办理本次增加注册资本、变更经营范围及修改《公司章程》的工商变更登记等相关事宜。

本议案为特别议案事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

本议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过并公告，详见公司同日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《第二届董事会第

七次会议决议公告》（公告编号：2019-031）。

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：2019年10月11-12日上午9:00-下午6:00

（三）登记地点：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：

联系人：魏少杰

电 话：010-64088988-637

传 真：010-64088900

邮 箱：weishaojie@starnet.com.cn

（二）会议费用：参加会议人员的通讯费用自理。

（三）临时提案

单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补

充通知，公告临时提案的内容。

五、备查文件目录

1. 《星空电讯科技（北京）股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

特此公告。

星空电讯科技（北京）股份有限公司
董事会

2019年9月30日

附件 1

星空电讯科技（北京）股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会投票表决表

序号	议案名称	表 决		
		同意	反对	弃权
1	《关于增加注册资本的议案》			
2	《关于变更经营范围的议案》			
3	《关于拟修订〈公司章程〉的议案》			
备注：				
说明： 1、请各位股东或其代表在每项议案后的表决项下打“√”，多选无效。 2、未填、错填、涂改、字迹无法辨认的表决票视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。				

股东姓名 或名称		签字或盖章：
委托代理人 (如有)		
持有有表决权 的股份数量		