

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

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12月12日
- 2.会议召开地点：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)
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长孙月焕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次股东大会的议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，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。

（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18人，持有表决权的股份96,000,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

公司结合当前自身所处发展阶段及公司经营管理需要，同时为了更好的在资本市场运作，实现公司及全体股东利益的最大化，经谨慎研究决定，拟主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。详见公司2019年11月27日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-035）。

2.议案表决结果：

同意股数 96,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关公司股票终止挂牌的具体事宜，授权事项包括但不限于：

- （1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
- （2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；
- （3）按照全国中小企业股份转让系统的要求进行信息披露；
- （4）办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。

授权期限为：自股东大会通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 96,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司终止挂牌后回购部分股东所持公司股份的议案》

1.议案内容：

星空电讯科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）针对本次申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜，做出承诺如下：

为保护拟申请股份回购的股东和异议股东（异议股东包括未参加公司 2019 年第三次临时股东大会会议和已参加该次会议但未投赞成票的股东）的权益，由公司或公司指定的第三方对上述股东所持公司股票进行回购。

一、回购对象

回购对象须同时满足以下条件：

1. 审议本次终止挂牌相关议案的股东大会的股权登记日登记在册的股东；
2. 在回购有效期内按公告内容向公司提交书面申请材料要求回购其股票；
3. 未损害公司利益；
4. 不存在因股票回购事宜与公司、实际控制人或指定第三方发生诉讼、仲裁、执行等情形或该情形尚未终结；
5. 拟申请股份回购的股东和异议股东所持公司股票不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情形。

满足前述所有条件的股东可以要求回购的股份数量以其在股东大会的股权登记日持有的股份数量为准。

如提出股份回购要求的股东在回购有效期内所持公司的股票存在质押、司法冻结等限制自由交易情形的，回购安排将在股票解除质押、司法冻结后执行。

二、回购价格

不低于拟申请股份回购的股东或异议股东取得该部分股票的成本价格，具体价格以双方协商确定为准。

三、要求回购的有效期

拟申请股份回购的股东和异议股东需在公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的同意终止股票挂牌函之日起 30 日内向公司提交书面申请材料。书面申请材料包含但不限于经股东签字盖章的营业执照/身份证复印件、股份回购申请书、股东取得该部分股份的交易流水单、股份数量、有效联系方式等必要信息。

对于未在上述期限内向公司提交书面申请材料的股东，视为同意继续持有公司股份。回购有效期限届满后，公司或指定第三方将不再承担上述回购义务。

四、回购事宜具体联系方式

联系人：董事会秘书薄易非

联系地址：北京市东城区朝阳门北大街 5 号五矿广场 B 座 505

联系电话：010-64088988-685/637

电子邮箱：boyifei@starnet.com.cn

2. 议案表决结果：

同意股数 96,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

1. 《星空电讯科技（北京）股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

特此公告。

星空电讯科技（北京）股份有限公司
董事会

2019 年 12 月 16 日