

证券代码：872569

证券简称：信游星空

主办券商：方正承销保荐

北京信游星空科技集团股份有限公司

2020 年第一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：2020 年 1 月 7 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《关于公司与方正证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，经与方正证券承销保荐有限责任公司充分沟通协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。公司拟与方正证券承销保

荐有限责任公司签署《解除持续督导协议书》（附生效条件），约定自取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对挂牌公司和主办券商协商一致解除持续督导协议无异议的函》（以下简称“无异议函”）之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,095,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司与方正证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定和要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于北京信游星空科技集团股份有限公司与方正证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,095,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司拟与太平洋证券股份有限公司签订持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

公司拟与承接主办券商太平洋证券股份有限公司签署《持续督导协议书》（附生效条件），约定自取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审

核通过后，将由太平洋证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,095,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1. 议案内容：

拟提请股东大会授权公司董事会全权办理本次持续督导主办券商变更相关事宜。包括但不限于：

- （1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请与报备材料；
- （2）持续督导主办券商变更需要办理的其他事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,095,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于补充确认全资子公司注册地址变更并相应修订其章程的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司霍尔果斯信游互娱文化传媒有限公司根据经营需要，将注册地址由新疆伊犁州霍尔果斯市北京路国际客服中心二层 A 层 2113 室变更为新疆伊犁州霍尔果斯市天津路 8 号苏新公社公寓 2 幢 1 层 122 室，并于 2019 年 7 月 22 日完成工商变更登记，现予以补充确认。具体内容详见公司于 2019 年 12 月

23 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《关于变更全资子公司注册地址并修改订其章程的公告（补发）》（公告编号：2019-028）。

2.议案表决结果：

同意股数 16,095,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于补充确认对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司整体战略规划，从而进一步提高公司综合竞争力，公司于 2019 年 11 月 29 日对外投资设立了全资子公司阿拉蕾（北京）文化传媒有限公司，现予以补充确认。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 23 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《对外投资公告（补发）》（公告编号：2019-029）。

2.议案表决结果：

同意股数 16,095,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《北京信游星空科技集团股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

北京信游星空科技集团股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 7 日