证券代码：872569

证券简称：信游星空

主办券商：太平洋证券

北京信游星空科技集团股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 7 日上午 9：30。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见

下表)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。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872569	信游星空	2020年4月30日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京雍文律师事务所熊希哲,刘明焕律师。

(七) 会议地点

北京市朝阳区高碑店乡半壁店村惠河南街四惠大厦6层6037公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于2019年度董事会工作报告的议案》

《2019年度董事会工作报告》对2019年公司的经营情况、管理情况、召开董事会及股东大会情况、信息披露情况等进行了总结与回顾。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,认真履行各项职权,勤勉尽责。

(二) 审议《关于2019年度审计报告的议案》

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2019年度财务报告进行审计,并出具编号为“亚会A审字[2020]第0494号”的《2019年度审计报告》。

(三) 审议《关于2019年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等规章制度的要求,编制了2019年年度报告及年度报告摘要,具体内容详见公司于2020年4月8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)上发布的《2019年年度报告摘要》(公告编号:2020-006)及《2019年年度报告》(公告编号:2020-005)。

（四）审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

《2019 年度财务决算报告》对公司 2019 年度的经营成果和财务状况进行了总体分析，并对公司的主要财务指标进行了详细的变动分析。

（五）审议《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

根据《2019 年度财务预算报告》对公司经营成果和财务状况的全面分析，并综合考虑多方面因素，公司制定了《2020 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2019 年度权益分配方案的议案》

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“亚会 A 审字（2020）0494 号”审计报告，2019 年末母公司未分配利润为 4,161,421.26 元。

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以母公司未分配利润向全体股东每 10 股送红股 2.5 股，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

（七）审议《关于拟修订〈北京信游星空科技集团股份有限公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《北京信游星空科技集团股份有限公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 8 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）上发布的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-009）。

（八）审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

根据相关的法律法规和公司章程的规定，监事会主席杨少林代表监事会汇报《2019 年度监事会工作报告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（六）、（七）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年5月7日上午9:00-10:00

（三）登记地点：北京市朝阳区高碑店乡半壁店村惠河南街四惠大厦6层6037。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：卢效伟；地址：北京市朝阳区高碑店乡半壁店村惠河南街四惠大厦6层6037；邮编：100023；电话：13601194778；010-85866223；传真：010-85866223。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- 一、《北京信游星空科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
- 二、《北京信游星空科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

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4月8日