

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 2020 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 2020 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**

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。

本次会议采用现场方式召开。

**（五）会议召开日期和时间**

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 3 日 10:00。

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5月29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。

## （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《关于增加公司经营范围的议案》

因公司经营发展的需要，公司决定在营业执照经营范围中增加如下内容：工艺品，珠宝首饰。具体内容以工商部门核准的内容为准。

### （二）审议《关于修订公司章程的议案》

公司完成经营范围及权益分配相关事宜变更后，将同时根据变更后的内容对公司章程第五条、第十三条、第十九条相关内容进行修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）；

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6月3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：张松坡；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：15330258066；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）《北京信游星空科技集团股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

（二）《北京信游星空科技集团股份有限公司第一届董事会第十六次会议记录》

北京信游星空科技集团股份有限公司董事会

2020年5月19日