

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 2021 年第一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 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2021 年 01 月 21 日公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议不设网络投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 5 日 9:00-10:00。

会议召开时间 2021 年 2 月 5 日 9:00-10:00

（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	2021 年 2 月 1 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《关于修订公司章程的议案》

根据公司经营需求，拟将原公司章程“第七条 公司董事长为公司的法定代表人”，现修订为“第七条 公司董事长或总经理为公司的法定代表人”。除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

（二）审议《关于拟变更公司法定代表人的议案》

为方便公司经营管理，公司董事长韩大威先生不再担任法定代表人，由总经理张松坡先生担任公司法定代表人。

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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：2021 年 2 月 5 日上午 8:30-9:00

（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：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；联系人：张松坡；电话：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

《北京信游星空科技集团股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京信游星空科技集团股份有限公司董事会

2021 年 1 月 21 日