

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 2021 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。

2021 年 01 月 26 日公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开 2021 年第二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 10 日 9:00-10:00。

会议召开时间 2021 年 2 月 10 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 5 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《《关于续聘会计师事务所的议案》》

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构。

上述议案不存在特别决议议案；

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 10 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四次会议决议》

北京信游星空科技集团股份有限公司董事会

2021 年 1 月 26 日