

证券代码：872569

证券简称：信游星空
证券

主办券商：太平洋

北京信游星空科技集团股份有限公司

2021 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：2021 年 2 月 5 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规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 20,118,750 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,118,750 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对 股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股 东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟变更公司法定代表人的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,118,750 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对 股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股 东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京信游星空科技集团股份有限公司二〇二一年第一次临时股东大会决议》

北京信游星空科技集团股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 5 日