

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 2020 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：2021 年 5 月 11 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	2021年5月6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 2020 年度董事会工作报告的议案》

《2020 年度董事会工作报告》对 2020 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《2020 年度监事会工作报告》

监事会严格按照《公司法》、《公司章程》以及我国的法律法规开展工作，监事会主席代表监事会就 2020 年的工作进行了总结，编制了《2020 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2020 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 2020 年度财务报告进行审计，并出具编号为“亚会 A 审字（2020）第【01110033】号”的《2020 年度审计报告》。

（四）审议《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

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 2020 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 12 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《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-014）及《2020 年年度报告》（公告编号：2021-013）

（五）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

公司对 2020 年财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析，并编制了《2020 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

公司根据《2020 年度财务决算报告》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《2021 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于 2020 年度权益分配方案的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强公司抵抗风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配。

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5月11日上午9：00-9：30

（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五次会议决议》

《北京信游星空科技集团股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

北京信游星空科技集团股份有限公司董事会

2021年4月12日