

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

2020 年年度股东大会决议公告

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 5 月 11 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，占公司有表决权股份总数的 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；

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 2020 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《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。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,118,750 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）、审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,118,750 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃

权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）、审议通过《关于 2020 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

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》

2.议案表决结果：

同意股数 20,118,750 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）、审议通过《关于 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

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）

2. 议案表决结果：

同意股数 20,118,750 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,118,750 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）、审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,118,750 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七)、审议通过《关于 2020 年度权益分配方案的议案》

1.议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,118,750 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京融鹏律师事务所

(二) 律师姓名：高鹏、刘明焕

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会召集和召开程序、召集人及出席会议人员资格、会议表决方式、表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效。

四、备查文件目录

(一)、《北京信游星空科技集团股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

(二)、《北京融鹏律师事务所关于北京信游星空科技集团股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》

北京信游星空科技集团股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 11 日