

哈尔滨鑫时空科技股份有限公司 2017 年第二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：2017 年 8 月 10 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：董事长殷平先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 7,500,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

1. 议案内容

公司经营范围由“动画片制作（有效期至2017年04月01日）。动画节目的创意、策划及动漫衍生产品的设计、开发、生产，动画、漫画和影视游戏的设计、研究开发，青少年儿童栏目的品牌推广，多媒体设计、开发、应用，计算机软件的设计、开发及应用，电子产品的开发、服务外包，计算机软、硬件及电子智能系统的设计、培训、咨询、服务、安装销售与维修，网络工程、网络信息的采集加工及开发产品的批发、销售。广告设计、代理、发布，进出口贸易；会议及展览服务；博物馆（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”变更为“广播电视节目制作经营，内资电影制片单位，多媒体设计服务，计算机软硬件、电子产品的技术开发、技术咨询、技术服务，电信业务经营，设计、制作、发布、代理广告业务，会议及展览服务，自营或代理货物和技术进出口（但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外）。包装装潢设计服务，出版物批发、零售，销售电子产品、服装、鞋帽。”，并相应修改公司章程第十一条，具体详见公司于2017年7月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《章程修正案公告》（公告编号：2017-020）。

公司已于2017年6月办理完毕本次变更经营范围及修改公司章程的工商变更登记手续并取得换发后的《营业执照》，具体详见公

公司于2017年6月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于公司换发新营业执照的公告》（公告编号：2017-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数7,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

三、备查文件目录

《哈尔滨鑫时空科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》

。

哈尔滨鑫时空科技股份有限公司

董事会

2017年8月10日