

证券代码：833438

证券简称：鑫时空

主办券商：华创证券

## 哈尔滨鑫时空科技股份有限公司

### 关于召开 2018 年第三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 2018 年第三次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 22 日 10 时

预计会期 0.50 天。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （六）出席对象

###### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 8 月 21 日，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。

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

哈尔滨市南岗区先锋路 469 号广告产业园区 2 栋 4 层会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《补充确认关于变更公司经营范围并修改公司章程》议案

议案内容：哈尔滨鑫时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）章程第十一条原为：公司的经营范围：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，会议及会展服务，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；食品生产经营。（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）

现修改为：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，会议及会展服务，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；食品生产经营。**冰雪景观设计、制作、展示，照明工程专项设计服务。**（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）

其他条款不变。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证进行登记。委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托股东帐户卡和授权委托书、持股凭证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东帐户卡、持股凭证进行登记。由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定

代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡、持股凭证进行登记。

(二) 登记时间：2018年8月22日上午8:30—至9:30

(三) 登记地点：哈尔滨市南岗区先锋路469号广告产业园区2栋4层会议室

#### 四、 其他

(一) 会议联系方式：殷平 联系方式：0451-86786996

(二) 会议费用：食宿及交通费自理

#### 五、 备查文件目录

(一) 《哈尔滨鑫时空科技股份有限公司2018年第二届董事会第四次会议决议》

哈尔滨鑫时空科技股份有限公司

董事会

2018年8月7日