

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 2018年第三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：2018年8月22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：殷平
- 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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 10,500,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》议案

1.议案内容：

公司因业务发展需要，公司于2018年7月18日完成工商营业执照的变更。在原来的经营范围内，增加了冰雪景观设计、制作、展示，照明工程专项设计服务。《关于补充确认经营范围变更及修改《公司章程》的公告》（公告编号：2018-028）已于2018年

8月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露。

2.议案表决结果：

同意股数 10,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

三、备查文件目录

《哈尔滨鑫时空科技股份有限公司 2018 年第三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

2018 年 8 月 22 日