

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 2019 年第一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 2019 年第一次临时股东大会

（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

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。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 31 日 10 时。

预计会期 0.5 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 2019 年 1 月 28 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《关于公司与华创证券有限责任公司解除持续督导协议的议案》议案

鉴于公司的战略发展需要，经与华创证券有限责任公司充分沟通与友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。公司拟与华创证券有限责任公司签署《哈尔滨鑫时空科技股份有限公司与华创证券有限责任公司关于解除〈推荐挂牌并持续督导协议书〉的协议》（附生效条件），约定自取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于对主办券商与挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》之日生效。

(二) 审议《关于公司与国融证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》议案

根据公司的战略发展需要，经与国融证券股份有限公司充分沟通与友好协商，公司决定聘请国融证券股份有限公司进行持续督导，并就持续督导相关事宜达成一致意见，并与其签署《持续督导协议》（附生效条件），约定自取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于对主办券商与挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》之日生效。

(三) 审议《关于公司与华创证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》议案

公司拟与华创证券有限责任公司解除持续督导协议，按照规定需向全国中小企业股份转让系统提交《关于哈尔滨鑫时空科技股份有限公司与华创证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》，报告中对公司与华创证券有限责任公司解除持续督导协议事宜进行了说明。

(四) 审议《关于授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》议案

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，现提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商更换的相关事宜，包括但不限于：

1. 持续督导主办券商更换需要向全国中小企业股份转让系统及上级主管部门递交所有材料的准备、报备。

2. 持续督导主办券商更换需要办理的其它事宜。

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：2019年1月31日上午8:30-9:30

（三）登记地点：哈尔滨市南岗区先锋路469号广告产业园2栋4层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：殷平 0451-86786996

（二）会议费用：食宿及交通费自理

五、备查文件目录

《哈尔滨鑫时空科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

哈尔滨鑫时空科技股份有限公司

董事会

2019年1月16日