

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 2019年第一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：2019年1月31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

1.议案内容：

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。

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。

（二）审议通过《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

1.议案内容：

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。

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）审议通过《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

1.议案内容：

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。

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。

（四）审议通过《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

1.议案内容：

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。

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 2019 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2019-003

哈尔滨鑫时空科技股份有限公司

董事会

2019年1月31日