

证券代码：833438

证券简称：鑫时空

主办券商：国融证券

哈尔滨鑫时空科技股份有限公司

关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开符合《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 5 月 9 日上午 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 5 月 3 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

黑龙江省哈尔滨市道外区广告产业园 A2 鑫时空股份有限公司四楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年监事会工作报告》议案

根据公司 2018 年度经营工作的开展情况，总结报告期内公司取得的成绩以及对公司未来发展的展望，拟定公司《2018 年监事会工作报告的议案》。

（二）审议《关于 2018 年财务决算》议案

根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，公司拟订了《2018 年度财务决算报告》。

（三）审议《关于 2019 年财务预算报告》议案

根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，公司拟订了《2019 年度财务预算报告》。

（四）审议《关于 2018 年审计报告》议案

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）接受我司委托，现已完成并出具《哈尔滨鑫时空科技股份有限公司 2018 年度审计报告》，董事会确认利安达会计师事务所出具审计报告内容，并同意报出。

（五）审议《关于 2018 年利润分配》议案

根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2018 年度实现净利润 587,983.55 元。截止至 2018 年 12 月 31 日，公司未分配利润-1,471,979.63 元，资本公积为 323,537.97 元，盈余公积 710,143.11 元。

公司目前处于转型发展期，根据公司战略实施及业务开展需要，结合公司现金

流情况，公司拟定 2018 年度不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增股本。

公司 2018 年度利润不分配不转增符合《公司章程》的有关规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。

（六）审议《关于 2018 年董事会工作报告》议案

根据公司 2018 年度经营工作的开展情况，总结报告期内公司取得的成绩以及对公司未来发展的展望，拟定公司《2018 年董事会工作报告的议案》。

（七）审议《关于 2018 年年度报告及其摘要》议案

根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，公司拟订了《2018 年年度报告》、《2018 年年度报告摘要》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证原件及复印件；
- 2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
- 3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
- 5、出席会议的股东以现场方式办理登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 8 日下午 1 时至下午 5 时

（三）登记地点：黑龙江省哈尔滨市道外区广告产业园 A2 鑫时空股份有限公司

四楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王鸿。联系电话：0451-86786996

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请提于股东大会召开前十日书面提交董事会。

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九次会议决议》

《哈尔滨鑫时空科技股份有限公司第二届监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

2019年4月19日