

证券代码：836416

证券简称：时空视点

主办券商：中信建投

北京时空视点整合营销顾问股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程、《股东大会议事规则》的等有关规定，会议程序合法、内容有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 13 日 10：00。

预计会期 1.0 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 9 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。

3. 本公司聘请的北京德恒律师事务所齐欣、马荃律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2018 年年度董事会工作报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2018 年度工作情况。

(二) 审议《2018 年年度监事会工作报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2018 年度工作情况。

(三) 审议《2018 年度财务审计报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度审计报告情

况予以汇报。

（四）审议《关于北京时空视点整合营销顾问股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》的议案

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对 2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方占用情况出具专项报告，确认《2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表》的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。

（五）审议《关于 2018 年年度财务决算报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

（六）审议《关于 2019 年年度财务预算方案报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

（七）审议《关于 2018 年年度报告及年报摘要》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年年度报告及年度报告摘要予以汇报，详见《2018 年年度报告》（公告编号：2019-001）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）

（八）审议《2018 年年度未分配利润转增股本》的议案

依据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的【信会师报字[2019]第 ZG11205 号】《审计报告》，截至 2018 年 12 月 31 日，母公司累积未分配利润为 63,284,596.84 元。为了实现公司持续、稳定的发展，并更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会研究决定，公

司拟以现有总股本 27,900,000 股为基数，拟向股权登记日登记在册的股东每 10 股送红股 8 股，共计增加股本 22,320,000 股，本次送红股完成后，公司总股本将由目前的 27,900,000 股增至 50,220,000 股，公司各股东持股比例不变，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

具体内容详见 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公布的《北京时空视点整合营销顾问股份有限公司 2018 年年度未分配利润转增股本预案公告》(公告编号：2019-005)。

(九) 审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构》的议案

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2019 年度的审计机构，期限一年。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

股东可以现场登记或通过邮寄、传真将该等出席通知送达本公司。

(1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表

人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件，法定代表人出具的委托授权书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续（授权委托书详见附件）。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

（二）登记时间：2019年5月10日9:30-11:30;13:00-15:00

（三）登记地点：北京市东城区法华寺街91号F座102室会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：北京市东城区法华寺街91号F座102室

邮编：100061

联系电话：010-65228800

联系人：汪廷瑶

（二）会议费用：出席本次大会的股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案（如有）

临时提案请于会议召开10日前提交。

五、备查文件目录

（一）北京时空视点整合营销顾问股份有限公司第二届董事会第二次会议决议。

（二）北京时空视点整合营销顾问股份有限公司第二届监事会第二次会议决议。

北京时空视点整合营销顾问股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日