

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 2019 年第二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 年第二次临时股东大会

（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

本次会议召集和召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 5 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6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

哈尔滨市广告产业园 A2 栋四楼鑫时空会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
根据公司经营发展规划的需要，同时也为降低公司的运营成本，提高经营决策效率。经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为顺利完成终止挂牌事宜，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理终止挂牌相关事宜，授权事项具体包括：（1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；（2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；（3）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；（4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

本次授权自2019年第二次临时股东大会通过之日起12个月内有效。

（三）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

详细内容请见公司于2019年6月19日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-013）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2019年7月5日上午9：30时签到登记

（三）登记地点：哈尔滨市广告产业园 A2 栋四楼鑫时空会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：王宇涵

联系电话：0451-86786996

联系地址：哈尔滨市广告产业园 A2 栋四楼

（二）会议费用：参加本次股东大会产生的相关费用由股东自行承担。

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十次会议决议》

哈尔滨鑫时空科技股份有限公司

董事会

2019年6月19日