

证券代码：430581

证券简称：八亿时空

主办券商：首创证券

北京八亿时空液晶科技股份有限公司
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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 3 月 6 日上午 10 点。

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 3 月 1 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

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更会计师事务所的议案》

根据公司战略发展和业务需要，为了更好地推进审计工作的开展，经友好协商，公司不再继续聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。

议案内容详见公司 2019 年 2 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-004）。

(二) 审议《关于聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度审计机构的议案》

根据公司战略发展和业务需要，为了更好地推进审计工作的开展，公司拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度审计机构，负责公司 2018 年度财务报告审计工作。

(三) 审议《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

因公司业务发展的需要，公司拟增加经营范围“有机发光材料研发和产业化”。并对公司章程进行如下修订：

公司章程第二章第十二条“经依法登记，公司的经营范围：在薄膜晶体管液晶材料技术北京市工程实验室内研究、生产扭曲向列相、面内转换和垂直排列薄膜晶体管液晶材料；研发、生产、销售显示用液晶材料；技术推广；技术开发；销售电子产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。”

修改为：

“经依法登记，公司的经营范围：有机发光材料研发和产业化；在薄膜晶体管液晶材料技术北京市工程实验室内研究、生产扭曲向列相、面内转换和垂直排

列薄膜晶体管液晶材料；研发、生产、销售显示用液晶材料；技术推广；技术开发；销售电子产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。”

（以工商局核定为准）

议案内容详见公司2019年2月19日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-005）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书（如为法定代表人出席则无须）及出席人身份证办理登记手续；（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；（3）办理登记手续，股东可亲赴现场、用信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2019年3月6日（上午8:30-9:30）

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：010-69762688

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京八亿时空液晶科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京八亿时空液晶科技股份有限公司
董事会

2019年2月19日