

证券代码：833857

证券简称：时光科技

主办券商：兴业证券

上海时光科技股份有限公司 关于召开 2020 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 2020 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。

召开本次股东大会的议案已于 2021 年 6 月 11 日上海时光科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第七次会议分别审议通过。

（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、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2021年7月2日14:00-15:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	833857	时光科技	2021年6月28日

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. 本公司聘请的上海瑞富律师事务所刘劲博、邵建波律师（如有）。

（七）会议地点

上海静安区江场路1313号12楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2020年度董事会工作报告议案》

公司董事会认真履行《公司法》等法律、法规和《公司章程》等赋予的职责，不断规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职。公司董事长李晋文先生就2020年度董事会会议的召开情况和决议实施情况等做了详细报告。详情见《2020年度董事会工作报告》。

(二) 审议《2020 年度监事会工作报告议案》

公司监事会认真履行《公司法》等法律、法规和《公司章程》等赋予的职责，全体监事认真负责、勤勉尽职。公司监事会主席沈霞静女士就 2020 年度监事会会议的召开情况和决议实施情况等做了详细报告。详情见《2020 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《2020 年年度报告及年度报告摘要议案》

《2020 年年度报告及年度报告摘要》，详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-010）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-011）。

(四) 审议《2020 年度财务决算报告议案》

根据法律法规和公司章程的规定，将 2020 年度财务决算情况予以汇报。

(五) 审议《2021 年度财务预算报告议案》

根据法律法规和公司章程的规定，将 2021 年度财务决算情况予以汇报。

(六) 审议《关于使用自有资金投资理财议案》

在确保正常经营所需流动资金的前提下，为了提高资金使用效率，合理利用暂时闲置资金，公司拟决定授权经营管理层在累计最高不超过人民币一亿元(¥100,000,000 元)的额度内使用自有闲置资金投资银行理财产品或境内证券投资或衍生品等有价值证券，在上述额度内，资金可以滚动使用。购买理财产品单次的额度不超过人民币 5,000 万

元（含）。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《关于使用自有资金投资理财的公告》（公告编号：2020-016）。

（七）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一议案》

截至2020年12月31日，上海时光科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-140,586,371.89元，未弥补亏损-140,586,371.89元，达到公司股本总额101,567,200元的三分之一。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-015）。

（八）审议《关于2020年度利润分配方案的议案》

公司拟定2020年不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（九）审议《关于不免除上海时与光网络科技有限公司债务的议案》

公司与子公司上海时与光网络科技有限公司一致确认，截止2020年5月31日止，上海时与光网络科技有限公司欠上海时光科技股份有限公司人民币34,125,791.59元（包含2021年5月21日董事会审议免除的15,000,000元）债务尚未偿还。公司已经完成全部实缴注册资本，但因子公司经营亏损严重，无力偿还母公司的债务，经公司研究决定，特申请不免除上海时与光网络科技有限公司债务。

（十）审议《董事会关于2020年度审计报告非标准无保留意见的专项说明议案》

董事会关于2020年度审计报告非标准无保留意见的专项说明。

详见公司2021年6月11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>）公告的《董事会关于2020年度审计报告非标准无保留意见的专项说明》（公告编号：2021-017）。

（十一）审议《监事会对〈董事会关于2020年度审计报告非标准无保留意见的专项说明〉的审核意见议案》

详见公司2021年6月11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>）公告的《监事会对〈董事会关于2020年度审计报告非标准无保留意见的专项说明〉的审核意见》公告（公告编号：2021-018）。

上述议案不存在特别决议议案，

上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份

证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并有法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东帐户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021年6月30日17:00

（三）登记地点：上海时光科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：李晋文 021-66292363

（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

经与会签字并加盖公章的《上海时光科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

经与会签字并加盖公章的《上海时光科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

上海时光科技股份有限公司

董事会

2021年6月11日