

证券代码：430246

证券简称：时代星盟
券

主办券商：东吴证

北京时代星盟科技股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年9月23日
2. 会议召开地点：现场及视频会议
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 腾讯会议视频
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李满红
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 38,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收资本总额 1/3》的议案

1. 议案内容：

截止 2022 年 6 月 30 日，公司未经审计合并报表未分配利润 2022 年 6 月末合并报表未分配利润金额为：-25,205,951.38 元，超股份总额 38,000,000.00 的 1/3，公司未弥补亏损超过实收股本总额。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额 1/3》的公告（公告编号：2022-054）。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于补充确认关联交易》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布的《关于补充确认关联交易》的公告（公告编号：2022-055）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,600,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联方山西朋盛咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

北京时代星盟科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议

北京时代星盟科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 23 日