

证券代码：838243

证券简称：天时恒生

主办券商：国信证券

北京天时恒生网络股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议于公司会议室设置会场，以现场、通讯方式召开。本次会议投票方式为现场投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 19 日上午 10 点。

（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，不包含优先股股东，不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	838243	天时恒生	2023年1月13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。

（七）会议地点

北京市东城区方家胡同 46 号 F 座会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及公司业务发展和生产经营情况，对公司及公司全资、控股子公司 2023 年度日常性关联交易情况进行了预计。

具体事宜详见公司于 2023 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《北京天时恒生网络股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-002）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为上海汉辰芝星钟表有限公司、北京天时人济电子商务中心（有限合伙）、北京地利电子商务中心（有限合伙）、汪鹏程。

（二）审议《关于公司购买理财产品的议案》

为提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金购买低风险理财

产品,可以提高公司闲置自有资金的使用效率和效果,进一步提高公司整体收益,符合全体股东的利益。

具体事宜详见公司于 2023 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《北京天时恒生网络股份有限公司委托理财的公告》(公告编号: 2023-003)。

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;

上述议案存在关联股东回避表决议案, 议案序号为一;

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东亲自出席会议的, 应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明; 委托代理他人出席会议的, 代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证(复印件并由委托人签字)、委托人亲笔签署的授权委托书。

2. 法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的, 应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件; 委托代理人出席会议的, 代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

3. 办理登记手续, 可用邮件、信函、传真、电话或上门方式进行。

(二) 登记时间: 2023 年 1 月 19 日 9:30-10:00

(三) 登记地点: 北京市东城区方家胡同 46 号 F 座会议室

四、其他

（一）会议联系方式：： 1、联系地址：北京天时恒生网络股份有限公司董事会秘书 办公室。 2、联系电话：010—64010767； 3、传 真：010—64040186； 4、电 子邮箱：contact@t10.com 5、联 系 人：徐赛楠

（二）会议费用：由出席人员自理

五、备查文件目录

《北京天时恒生网络股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

北京天时恒生网络股份有限公司董事会

2023 年 1 月 4 日