

证券代码：839244

证券简称：时光坐标

主办券商：国信证券

浙江时光坐标科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 5 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长姬海鹰女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。本次股东大会不需要相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 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 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高管因工作原因未列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议《浙江时光坐标科技股份有限公司关于 2022 年年度报告》议案。

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 04 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《浙江时光坐标科技股份有限公司关于 2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

(二) 审议《浙江时光坐标科技股份有限公司关于 2022 年年度报告摘要》议案。

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 04 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《浙江时光坐标科技股份有限公司关于 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

(三) 审议《浙江时光坐标科技股份有限公司关于 2022 年董事会工作报告》议案。

1. 议案内容：

公司董事会对 2022 年公司经营情况及公司治理情况进行总结。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

(四) 审议《浙江时光坐标科技股份有限公司关于 2022 年年度监事会工作报告》议案。

1. 议案内容：

监事会根据 2022 年公司经营情况及监事会监督事项发表独立意见。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

(五) 审议《浙江时光坐标科技股份有限公司关于 2022 年利润分配方案》议案。

1. 议案内容：

根据 2022 年公司经营情况，2022 年不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

(六) 审议《浙江时光坐标科技股份有限公司关于 2023 年续聘会计师事务所》议案。

1. 议案内容：

2023 年公司将续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

（七）审议《浙江时光坐标科技股份有限公司关于 2022 年年度财务决算报告》议案。

1. 议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司审计情况编制年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

（八）审议《浙江时光坐标科技股份有限公司关于 2023 年年度财务预算报告》议案。

1. 议案内容：

根据 2023 年公司发展规划，编制 2023 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

（九）审议《浙江时光坐标科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易》议案。

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 04 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www. neeq. com. cn）披露的《浙江时光坐标科技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：2023-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7, 245, 611 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本次议案涉及关联交易，股东陈奕、姬海鹰及杭州聚标投资管理合伙企业（有限合伙）需回避表决。

（十）审议《浙江时光坐标科技股份有限公司关于 2023 年预计使用自有闲置资金进行投资理财》议案。

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 04 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www. neeq. com. cn）披露的《浙江时光坐标科技股份有限公司关于 2023 年预计使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2023-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20, 000, 000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江六和律师事务所律师

（二）律师姓名：朱炜、张进

（三）结论性意见

综上所述，六和律师认为，公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资

格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《浙江时光坐标科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。
- 2、《浙江时光坐标科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

浙江时光坐标科技股份有限公司

董事会

2023年5月16日