

证券代码：430003

证券简称：ST 京时

主办券商：国融证券

北京时代科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2022 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。

（三）会议召开的合法合规性说明

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）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 21 日上午 10:00-12:00。。

2、网络投票起止时间：2023 年 7 月 20 日 15:00—2023 年 7 月 21 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	430003	ST 京时	2023 年 7 月 14 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. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的德恒律师事务所李欲晓、丁航律师。

（七）会议地点

北京时代科技股份有限公司五层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2022 年度董事会工作报告的议案》

《2022 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

《关于 2022 年度财务决算报告》

（三）审议《2023 年度财务预算报告的议案》

《2023 年度财务预算报告》

（四）审议《关于 2022 年度利润分配的议案》

董事会拟定的利润分配方案为：不分配现金红利，不送红股。本年度未分配利润加以前年度滚存的未分配利润用于补充公司流动资金和公司滚动发展。

（五）审议《关于追认子公司、董事长彭伟民、副董事长王小兰已提供担保暨关联交易的议案》

2022年3月8日，济南时代新纪元科技有限公司、彭伟民、王小兰已为济南试金集团有限公司在山东富源小额贷款有限公司的2000万元流动资金贷款提供担保，济南试金集团有限公司以公司信用为上述担保向济南时代新纪元科技有限公司提供反担保。

2021年10月15日，济南时代新纪元科技有限公司、彭伟民、王小兰已为济南试金集团有限公司在济南富美通投资合伙企业（有限合伙）的980万元流动资金贷款提供担保，济南试金集团有限公司以公司信用为上述担保向济南时代新纪元科技有限公司提供反担保。

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彭伟民、王小兰、戚濛青。

（六）审议《关于追认董事长彭伟民、副董事长王小兰已提供担保的议案》

2022年8月25日，北京时代科技股份有限公司、彭伟民、王小兰已为北京日月升华科技开发有限公司在北京市中关村小额贷款股份有限公司的2000万元流动资金贷款提供担保，北京日月升华科技开发有限公司以公司信用为上述担保向北京时代科技股份有限公司提供反担保。

（七）审议《关于2022年年度报告及2022年年度报告摘要的议案》

议案详见公司于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台公告的《北京时代科技股份有限公司2022年年度报告》（公告编号：2023-023）及《北京时代科技股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-022）。

（八）审议《关于2022年度财务报告出具的无法表示意见的专项说明的议案》

详见公司在全国股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 上披露的《北京时代科技股份有限公司董事会关于2022年度财务报告出具的无法表示意见的专项说明的公告》（公告编号：2023-027）。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（四）、（五）、（六）；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（五）；
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）法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

（2）个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、持股凭证办理登记。

（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年7月14日14:00-16:00

（三）登记地点：北京市海淀区东北旺西路尚东数字山谷B区3号楼五层董事会办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：（1）联系地址：北京市海淀区东北旺西路尚东数字山谷B区3号楼五层董事会办公室。（2）联系电话：010-62977528。（3）传真：010-62980724。（4）邮政编码：100193。（5）联系人：彭伟民。

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《北京时代科技股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议》；

北京时代科技股份有限公司董事会

2023年7月11日