

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 2023 年第二次临时股东大会通知公告（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 2023 年第二次临时股东大会。

（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 9 月 19 日上午 10:00-12:00。

2、网络投票起止时间：2023 年 9 月 18 日 15:00—2023 年 9 月 19 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 9 月 12 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《关于追认公司、全资子公司已提供担保暨关联交易》的议案

1、北京时代科技股份有限公司于 2023 年上半年为彭伟民、王小兰与吴迪的 270 万元借款提供追加担保，彭伟民、王小兰以个人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。

2、济南时代新纪元科技有限公司已为时代集团公司与北京灵飞九成文化创意中心（有限合伙）的 3000 万元借款提供担保，时代集团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。

3、北京时代科技股份有限公司 2023 年上半年为济南时代试金试验机有限公

司在中关村科技租赁股份有限公司的 441.7287 万元售后回租提供追加担保，济南时代试金试验机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。

4、济南时代新纪元科技有限公司已为济南试金集团有限公司与济南中晟贸易有限公司的 592 万元借款提供担保，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。

5、济南时代新纪元科技有限公司已为济南试金集团有限公司与山东聚洲财务咨询有限公司的 178.2886 万元借款提供担保，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。

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（一）；

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）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 9 月 13 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

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二十九次会议决议》；

北京时代科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日