

证券代码：430246

证券简称：时代星盟

主办券商：东吴证券

北京时代星盟科技股份有限公司

关于 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

北京时代星盟科技股份有限公司定于 2023 年 9 月 21 日召开 2023 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 9 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2023-017。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2023 年 9 月 11 日，公司董事会收到单独持有 12.32% 股份的股东李满红书面提交的《关于公司拟向银行申请贷款》的议案，提请在 2023 年 9 月 21 日召开的 2023 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

为解决公司业务发展的资金需求，公司 2023 年 9 月拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请额度为人民币 100 万元的综合授信，授信期限为 1 年，此次贷款由公司法定代表人黄玉杰先生、北京首创融资担保有限公司提供担保，具体以银行与公司签订的合同为准

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东李满红符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和

具体决议事项，公司董事会同意将股东李满红提出的临时提案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 8 月 31 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

股东李满红提交的《关于公司拟向银行申请贷款》的议案

北京时代星盟科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 11 日