

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

关于召开 2024 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 2024 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

本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《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 腾讯会议

本次会议采用现场及本次会议采用现场及腾讯会议投票方式召开

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 26 日上午 10 点。

本次会议采用现场及腾讯会议投票方式召开，时间均为 2024 年 1 月 26 日上午。

(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	430246	时代星盟	2024年1月25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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名邹俊义先生为公司第四届董事会董事》

关于提名邹俊义先生为公司第四届董事会董事

（二）审议《关于提名吴旻晓女士为公司第四届董事会董事》

关于提名吴旻晓女士为公司第四届董事会董事

（三）审议《关于提名郭鹏为公司第四届监事会监事》

关于提名郭鹏为公司第四届监事会监事

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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、自然人股东持本人身份证；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件；
- 5、股东可以传真及现场、电话方式登记。

（二）登记时间：2024年1月26日上午8-9点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：曾立杰 010-62588212

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

北京时代星盟科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议

北京时代星盟科技股份有限公司董事会

2024年1月8日