

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

2024 年第一次临时股东大会决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 12 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长姬海鹰女士
- 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，占公司有效表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 - 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 - 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申请银行授信贷款由关联方提供担保暨偶发性关联交易》议案。

1. 议案内容：

因公司业务发展，需进一步补充公司日常运作的流动资金，拟同意公司向杭州联合农村商业银行股份有限公司宝善支行申请授信贷款不超过人民币 1000 万元（含人民币 1000 万元），贷款期限为：一年，年利率：4.2%。公司实际控制人姬海鹰、陈奕夫妇共同提供保证担保。

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。

(二)、审议《浙江时光坐标科技股份有限公司关于董事辞职并任命新董事》议案。

1. 议案内容：

董事陈海先生因个人原因辞去董事职务，公司董事会提名周觉人先生为第三届董事会董事，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
周觉人	董事	任职	2024年1月 12日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- 《浙江时光坐标科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。
- 《浙江时光坐标科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

浙江时光坐标科技股份有限公司

董事会

2024年1月12日