

证券代码：430246

证券简称：时代星盟
券

主办券商：东吴证

北京时代星盟科技股份有限公司
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 26 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 腾讯会议视频
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：李满红
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 38,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员均列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名邹俊义先生为公司第四届董事会董事》

1. 议案内容：

提名邹俊义先生为公司第四届董事会董事

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,000,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名吴旻晓女士为公司第四届董事会董事》

1. 议案内容：

提名吴旻晓女士为公司第四届董事会董事

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,000,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名郭鹏为公司第四届监事会监事》

1. 议案内容：

提名郭鹏为公司第四届监事会监事

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,000,000 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

该议案不涉及关联交易，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
王坦	董事	离职	2024 年 1 月 26 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
王子 丽	董事	离职	2024 年 1 月 26 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
柳鹏	监事	离职	2024 年 1 月 26 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
邹俊 义	董事	任职	2024 年 1 月 26 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
吴旻 晓	董事	任职	2024 年 1 月 26 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
郭鹏	监事	任职	2024 年 1 月 26 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

2024 年第一次临时股东大会决议

北京时代星盟科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 26 日