

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 年第二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 3 月 15 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董事辞职并任命新董事》议案。

1. 议案内容：

董事周觉人先生因个人原因辞去董事职务，公司董事会提名易华航先生为第三届董事会董事，任职期限自 2024 年第二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
易华航	董事	任职	2024 年 3 月 15 日	2024 年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

1、《浙江时光坐标科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

浙江时光坐标科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 15 日