

证券代码：874263

证券简称：时间网络

主办券商：东北证券

广州时间网络科技有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 现场结合通讯的方式

现场结合通讯的方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 11:00。

2、通讯会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 11:00。

（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	874263	时间网络	2024 年 5 月 10 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。
3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请广东华商律师事务所的律师见证，并出具法律意见书。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的有关规定，公司协调各部门在对公司 2023 年度工作情况进行回顾总结的基础上，编制了公司 2023 年度报告及其摘要。

（二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的有关规定，董事会在对公司 2023 年度工作情况进行回顾总结及对 2024 年度工作进行规划的基础上，编制了公司 2023 年度董事会工作报告。公司独立董事分别向董事会提交了 2023 年度独立董事述职报告，并将在 2023 年度股东大会上进行述职。

（三）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的有关规定，监事会在对公司 2023 年度工作情况进行回顾总结及对 2024 年度工作进行规划的基础上，编制了公司 2023 年度监

事会工作报告

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 》

根据法律、法规和公司章程的有关规定，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2023 年度财务报表进行审计并出具无保留意见的审计报告。公司财务部门制定了公司 2023 年度财务决算报告。

（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本分配预案的议案 》

详见公司于同日在全国股转系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州时间网络科技股份有限公司 2023 年度权益分派预案公告》

（六）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案 》

根据法律、法规和公司章程的有关规定，公司根据公司生产经营发展计划及经营目标，编制了公司 2024 年度财务预算报告。

（七）审议《关于公司 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案 》

公司及子公司拟根据实际资金情况，在 2024 年内拟使用不超过 1,500.00 万元人民币（或等值外币）的自有闲置资金用于购买银行理财产品，公司于上述期限内任一时点购买银行理财产品之余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度，在前述期限和额度范围内资金可以由公司及子公司循环使用，自 2024 年内 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日内有效。

（八）审议《关于因资本公积转增股本拟修订<公司章程>的议案 》

公司 2023 年度利润分配预案拟以资本公积转增股本，为了维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，公司依据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《广州时间网络科技股份有限公司公司章程》进行了修订。

（九）审议《关于制定<广州时间网络科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》

为了规范公司治理，公司依据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定及《广州时间网络科技股份有限公司章程》，并结合公司实际情况，制定了《广州时间网络科技股份有限公司承诺管理制度》。

（十）审议《关于预计 2024 年向银行及其他金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营的资金需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度，方式包括但不限于流动资金借款、开具银行承兑汇票、保函、信用证、应收账款保理、并购贷款、项目贷款、固定资产贷款、融资租赁等。上述综合授信额度自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年度股东大会召开之日止。

在上述额度及期限内，公司及子公司可根据实际情况将授信额度在不同银行等金融机构间进行调整，并依据实际资金需求向相关银行等金融机构申请贷款，相关融资事项以正式签署的协议为准。上述额度项下的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等其他条件由公司及子公司与授信银行等金融机构协商确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

公司董事会同意提议公司股东大会授权公司总经理在公司股东大会通过的综合授信额度内行使决策权并签署相关合同及其他法律性文件，并由公司财务部具体实施相关事宜。

（十一）审议《关于公司 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案》

为进一步提高公司管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，现结合公司的经营绩效，工作能力，岗位职级等考核情况，依据法律法规规定，制定了 2024 年度董事、监事薪酬方案。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为向熹、广州时空聚汇投资合伙企业（有限合伙）。

（十二）审议《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

为进一步提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，促进公司健康、持续、稳定发展，现结合公司经营绩效，高级管理人员的工作能力、岗位职级等考核情况，根据法律法规规定，

制定公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为向熹、广州时空聚汇投资合伙企业（有限合伙）。

（十三）审议《关于选举刘敏先生为公司董事的议案》

彭利国先生因个人原因拟辞去公司董事职务。根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定及《广州时间网络科技股份有限公司章程》，董事会现提名刘敏先生为公司新任董事，任职期限至本届董事会任期届满日止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十一）、（十二）；

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办理登记；2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证办理登记；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、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本次会议的，应出示代理人身份证、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、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 12 日 9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：毛哲 020-37634322

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

- （一）《广州时间网络科技股份有限公司第一届第七次董事会会议决议》
- （二）《广州时间网络科技股份有限公司第一届第四次监事会会议决议》

广州时间网络科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日