

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 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 5 月 23 日上午 9:30。

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 5 月 23 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5月20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。

律师孙龙、柳娅婷见证本次会议

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告》

2023 年度董事会工作报告

（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告》

2023 年度监事会工作报告

（三）审议《关于 2023 年度财务决算报告》

2023 年度财务决算报告

（四）审议《关于 2024 年度财务预算报告》

2024 年度财务预算报告

(五) 审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额》

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2024-014）。

(六) 审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构》

关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构

(七) 审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要》

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。

(八) 审议《关于预计 2024 年日常性关联交易》

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-018）。

(九) 审议《追认 2023 年关联交易》

北京时代星盟科技股份有限公司 2023 年根据公司业务发展实际情况需求与关联方太原时维科技有限公司签订相关软件研发及其他配合性服务合同，金额为 3,672,000 元。

2023 年度，公司向关联方太原时维科技有限公司无偿借入资金合计 3,337,500.00 元。

(十) 审议《购买资产暨关联交易的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-016）。

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李满红。

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；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为十；
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5月22日上午9:30-11:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：曾立杰 联系电话：010-62588212

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿费及交通费自理

五、备查文件目录

《北京时代星盟科技股份有限公司董事会第十二次会议决议》

《北京时代星盟科技股份有限公司监事会第十次会议决议》

北京时代星盟科技股份有限公司董事会

2024年4月30日