

证券代码：872857

证券简称：时刻互动

主办券商：开源证券

江西时刻互动科技股份有限公司
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 5 月 9 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：邱熠
- 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符合《公司法》和《公司章程》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 5 人，持有表决权的股份总数 25,154,035 股，占公司有表决权股份总数的 85.56%。

（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；

4.公司高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会同意提名邱熠、欧阳国花、胡博、陈汪洋、雷珍为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,154,035 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司监事会同意提名殷凤婷、黄期为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,154,035 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本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
邱熠	董事	任职	2024 年 5 月 9 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
欧阳国花	董事	任职	2024 年 5 月 9 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
胡博	董事	任职	2024 年 5 月 9 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
陈汪洋	董事	任职	2024 年 5 月 9 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
雷珍	董事	任职	2024 年 5 月 9 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
殷凤婷	监事	任职	2024 年 5 月 9 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
黄期	监事	任职	2024 年 5 月 9 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江西时刻互动科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

江西时刻互动科技股份有限公司
董事会

2024 年 5 月 10 日