

证券代码：874263

证券简称：时间网络

主办券商：东北证券

广州时间网络科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

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 13 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 其他方式投票现场结合通讯的方式
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：公司董事长向熹先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序、出席、列席本次股东大会人员的资格、表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《广州时间网络科技股份有限公司章程》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 4 人，持有表决权的股份总数 5,062,936 股，占公司表决权股份总数的 99%。

(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；
公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

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。

公司 2023 年度报告及其摘要相关内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广州时间网络科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-024）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,062,936 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,062,936 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,062,936 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。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,062,936 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。

(五) 审议通过《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》

1. 议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 的《广州时间网络科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2024-006)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,062,936 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。

(六) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,062,936 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

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。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《广州时间网络科技股份有限公司关于 2024 年度使用

闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,062,936 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。

（八）审议通过《关于因资本公积转增股本拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广州时间网络科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,062,936 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。

（九）审议通过《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》

1. 议案内容：

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》。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广州时间网络科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2024-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,062,936 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。

（十）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,062,936 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。

（十一）审议通过《关于公司 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 699,000 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

关联股东向熹、广州时空聚汇投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

（十二）审议通过《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 699,000 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

关联股东向熹、广州时空聚汇投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

（十三）审议通过《关于选举刘敏先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

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。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广州时间网络科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,062,936 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东华商律师事务所

（二）律师姓名：彭书清、刘唐

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

四、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
刘敏	董事	任职	2024 年 5	2023 年年度股	审议通过

			月 13 日	东大会	
--	--	--	--------	-----	--

五、备查文件目录

- (一)《广州时间网络科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议》
- (二)《广州时间网络科技股份有限公司 2023 年度股东大会法律意见书》

广州时间网络科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 14 日