

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

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 16 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 8

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 2023 年年度报告》议案。

1. 审议内容：

议案内容详见公司于 2024 年 04 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《浙江时光坐标科技股份有限公司关于 2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）。

2. 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。

(二)、审议《浙江时光坐标科技股份有限公司关于 2023 年年度报告摘要》议案。

1. 审议内容：

议案内容详见公司于 2024 年 04 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《浙江时光坐标科技股份有限公司关于 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。

2. 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)、审议《浙江时光坐标科技股份有限公司关于 2023 年董事会工作报告》议案。

1. 审议内容：

公司董事会对 2023 年公司经营状况及公司治理情况进行总结。

2. 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。

(四) 审议《浙江时光坐标科技股份有限公司关于 2023 年年度监事会工作报告》议案。

1. 审议内容：

监事会根据 2023 年公司经营情况及监事会监督事项发表独立意见。

2. 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。

(五)、审议《浙江时光坐标科技股份有限公司关于 2023 年利润分配方案》议案。

1. 审议内容：

根据 2023 年公司经营情况，2023 年不进行利润分配。

2. 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。

(六)、审议《浙江时光坐标科技股份有限公司关于 2024 年续聘会计师事务所》议案。

1. 审议内容：

2024 年公司将续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为审计机构。

2. 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。

(七)、审议《浙江时光坐标科技股份有限公司关于 2023 年年度财务决算报告》议案。

1. 审议内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司审计情况编制年度财务决算报告。

2. 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。

(八)、审议《浙江时光坐标科技股份有限公司关于 2024 年年度财务预算报告》议案。

1. 审议内容：

根据 2024 年公司发展规划，编制 2024 年度财务预算报告。

2. 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。

(九)、审议《浙江时光坐标科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易》议案。

1. 审议内容：

议案内容详见公司于 2024 年 04 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《浙江时光坐标科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-012）。

2. 表决结果：

同意股数 7,245,611 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：

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陈奕、姬海鹰及杭州聚标投资管理合伙企业（有限合伙）。

（十）审议《浙江时光坐标科技股份有限公司关于 2024 年预计使用自有闲置资金进行委托理财》议案。

1. 审议内容：

议案内容详见公司于 2024 年 04 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《浙江时光坐标科技股份有限公司关于 2024 年预计使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-013）。

2. 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江六和律师事务所律师

（二）律师姓名：朱炜、张进

（三）结论性意见

综上所述，六和律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序符

合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 《浙江时光坐标科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。
- 《浙江时光坐标科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

浙江时光坐标科技股份有限公司

董事会

2024年5月17日