

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

### 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

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 2024 年第三次临时股东大会。

##### （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。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议以现场会议方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 13 日 10:00。

##### （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	872857	时刻互动	2024年6月7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。

#### （七）会议地点

江西省南昌市红谷滩区金融大街 1296 号嘉弘商业广场 301 室公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于向北京银行股份有限公司南昌红谷滩支行申请流动资金贷款的议案》

公司因业务发展需要，拟向北京银行股份有限公司南昌红谷滩支行申请不超过人民币 1000 万元贷款，具体贷款金额、贷款期限以及利率以与银行正式签订的法律有效文件为准。

### （二）审议《关于向九江银行南昌分行营业部申请流动资金贷款的议案》

公司因业务发展需要，拟向九江银行南昌分行营业部申请不超过人民币 600 万元贷款，具体贷款金额、贷款期限以及利率以与银行正式签订的法律有效文件为准。

### （三）审议《关于预计 2024 年度为全资子公司提供担保的议案》

为了满足公司全资子公司时刻互动(香港)有限公司的业务发展需要，公司拟为全资子公司时刻互动(香港)有限公司提供担保，预计 2024 年度为其提供累计

金额不超过人民币 5,000 万元（含）的担保，担保范围包括但不限于银行贷款、业务担保等，担保方式包括但不限于一般责任担保、连带责任担保等。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于为全资子公司预计担保的公告》（公告编号：2024-030）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为三；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，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、股东账户卡和代理人身份证；

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

#### （二）登记时间：2024 年 6 月 13 日 10:00

#### （三）登记地点：江西省南昌市红谷滩区金融大街 1296 号嘉弘商业广场 301 室 公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：雷珍 电话：0791-88350002 邮箱：  
446126817@qq.com

(二) 会议费用：自理

## 五、备查文件目录

《江西时刻互动科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

江西时刻互动科技股份有限公司董事会

2024年5月28日