

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年第三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6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
- 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4人，持有表决权的股份总数23,754,035股，占公司有效表决权股份总数的80.80%。

（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》

1. 议案内容：

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。

根据实际情况，经与银行沟通发放贷款的银行发生了变化，公司对申请贷款银行进行调整，由原贷款银行“北京银行股份有限公司南昌红谷滩支行”变更为“北京银行股份有限公司南昌分行”。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,754,035 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《关于向九江银行南昌分行营业部申请流动资金贷款的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,754,035 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）审议通过《关于预计 2024 年度为全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,754,035 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江西时刻互动科技股份有限公司 2024 年第三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 6 月 13 日