

证券代码：838243 证券简称：天时恒生 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京天时恒生网络股份有限公司

### 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6月28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：公司董事会
- 会议主持人：董事长汪鹏程
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数17,455,809股，占公司有效表决权股份总数的87.28%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事5人，列席3人，董事梁卫东先生、徐创越先生因工作原因缺席；

2. 公司在任监事3人，列席1人，监事赫江先生、杨健柏先生因事缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司在任高级管理人员 5 人，列席 4 人，副总经理张颖女士因事缺席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，需新增 2024 年度日常性关联交易，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《北京天时恒生网络股份有限公司关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-021）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,169,161 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

与会股东上海汉辰芝星钟表有限公司、北京天时人济电子商务中心（有限合伙）、北京地利电子商务中心（有限合伙）与本议案存在关联关系，进行了回避表决。

### （二）审议通过《关于聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《北京天时恒生网络股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-022）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,455,809 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

与会股东与本议案不存在关联关系，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京天时恒生网络股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

北京天时恒生网络股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 2 日