

证券代码：874263

证券简称：时间网络

主办券商：东北证券

## 广州时间网络科技有限公司

### 关于召开 2024 年第一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 年第一次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定

##### （四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 现场结合通讯的方式

现场结合通讯的方式召开

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 9 日 9:00。

2、通讯会议召开时间：2024 年 8 月 9 日 9:00。

##### （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  | 874263 | 时间网络 | 2024 年 8 月 5 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

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于取消独立董事相关制度的议案》

因公司战略规划调整，决定暂不设立独立董事工作岗位。根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定，公司将取消独立董事及相关制度，废止已制订的《独立董事工作制度》，《公司章程》及其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

### （二）审议《关于修改<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-030）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；

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办理登记；
- 2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，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和代理人身份证办理登记；
- 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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件；
- 5、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年8月8日9:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：毛哲 020-37634322

（二）会议费用：自费

### 五、备查文件目录

《广州时间网络科技股份有限公司第一届第九次董事会会议决议》

广州时间网络科技股份有限公司董事会

2024年7月25日