

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
2024 年第一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 8 月 9 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 现场结合通讯的方式
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：公司董事长向熹先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序、出席、列席本次股东大会人员的资格、表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《广州时间网络科技有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 18,255,744 股，占公司有表决权股份总数的 89.25%。

（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 4 人，董事栗巍因个人原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消独立董事相关制度的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,255,744 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-030）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,255,744 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%。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广州时间网络科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

广州时间网络科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 9 日