

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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 24 日 9:00；

2、通讯会议召开时间：2024 年 8 月 24 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 20 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《关于修改<广州时间网络科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

公司因战略规划调整，将暂不设立独立董事。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，公司将对《股东大会议事规则》进行修订。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州时间网络科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2024-037）

（二）审议《关于修改<广州时间网络科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

公司因战略规划调整，将暂不设立独立董事。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，公司将对《董事会议事规则》进行修订。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州时间网络科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2024-038）

（三）审议《关于修改<广州时间网络科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》

公司因战略规划调整，将暂不设立独立董事。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，公司将对《监事会议事规则》进行修订。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《时间网络科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2024-039）

（四）审议《关于修改<广州时间网络科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

公司因战略规划调整，将暂不设立独立董事。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，公司将对《对外担保管理制度》进行修订。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州时间网络科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2024-040）

（五）审议《关于修改<广州时间网络科技股份有限公司利润分配制度>的议案》

公司因战略规划调整，将暂不设立独立董事。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，公司将对《利润分配制度》进行修订。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州时间网络科技股份有限公司利润分配制度》（公告编号：2024-041）

（六）审议《关于修改<广州时间网络科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

公司因战略规划调整，将暂不设立独立董事。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，公司将对《关联交易管理制度》进行修订。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州时间网络科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2024-042）

（七）审议《关于提名公司董事的议案》

原公司董事毛哲先生、刘敏先生因个人原因辞职及公司取消独立董事制度，导致公司董事会成员人数低于《公司章程》规定的人数，为了不影响公司董事会的正常工作，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会提名黄骋先生、道峰先生、梁宏斌先生、朱军先生为公司董事。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州时间网络科技有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-043）

（八）审议《关于聘任 2024 年审计机构的议案》

公司拟聘任中兴华会计师事务所为 2024 年年度审计机构。

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州时间网络科技有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-045）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一、二、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 23 日 9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：向熹 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十次董事会会议决议》

广州时间网络科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 9 日