

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 8 月 24 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》

1. 议案内容：

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。详见公司于 2024 年 8 月 9 日在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）

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

无

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。详见公司于 2024 年 8 月 9 日在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）

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

无

（三）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。详见公司于 2024 年 8 月 9 日在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）

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

无

（四）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。详见公司于2024年8月9日在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对外担保管理制度》（公告编号：2024-040）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,255,744 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

无

（五）审议通过《关于修改〈广州时间网络科技有限公司利润分配制度〉的议案》

1. 议案内容：

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。详见公司于2024年8月9日在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利润分配制度》（公告编号：2024-041）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,255,744 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

无

（六）审议通过《关于修改〈广州时间网络科技有限公司关联交易管理制度〉

的议案》

1. 议案内容：

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。详见公司于2024年8月9日在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关联交易管理制度》（公告编号：2024-042）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,255,744 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

无

（七）审议通过《关于提名公司董事的议案》

1. 议案内容：

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。详见公司于2024年8月9日在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）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,255,744 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

无

（八）审议通过《关于聘任 2024 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘任中兴华会计师事务所为 2024 年年度审计机构。

详见公司于 2024 年 8 月 9 日在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变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-045）

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

无

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
黄骋	董事	任职	2024 年 8 月 24 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
道峰	董事	任职	2024 年 8 月 24 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
梁宏斌	董事	任职	2024 年 8 月 24 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
朱军	董事	任职	2024 年 8 月 24 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广州时间网络科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

董事会

2024 年 8 月 26 日