

证券代码：430246

证券简称：时代星盟

主办券商：东吴证券

北京时代星盟科技股份有限公司

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

本次股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、规范性文件和公司章程的相关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票 腾讯会议

本次会议采用了现场及腾讯会议模式召开

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 23 日上午 10:00-11:30。

预计会期 0.5 天。

(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	430246	时代星盟	2024年9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《关于公司董事会换届选举》

鉴于第四届董事会任期届满，董事会提名李满红、吴少华、黄芳、穆晶、邹俊义为第五届董事候选人。

上述董事候选人需经公司股东大会选举当选为第五届董事会董事，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。

（二）审议《关于公司监事会换届选举》

鉴于第四届监事会任期届满，监事会提名郭鹏、徐东宇为第五届监事候选人。

上述监事候选人需经公司股东大会选举当选为第五届监事会监事，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。

（三）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》的公告（公告编号：2024-029）。

上述议案不存在特别决议议案；
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、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 2、法人股东法定代表人凭法人持股证明、证券账户卡、法定代表人证明书、营业执照复印件和本人身份证办理登记；
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、办理登记手续：可在登记地点现场登记、也可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年9月22日9:00-15:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：曾立杰 18810430886
- （二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《北京时代星盟科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

北京时代星盟科技股份有限公司董事会
2024年8月27日