

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2024年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

北京时代星盟科技股份有限公司定于2024年9月23日召开2024年第二次临时股东大会，股权登记日为2024年9月20日，有关会议事项详见公司于2024年8月27日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-031。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024年9月12日，公司董事会收到单独持有12.31%股份的股东李满红书面提交的《关于提名马欣荣担任公司第五届监事候选人》议案，提请在2024年9月23日召开的2024年第二次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

公司股东李满红先生提议增加马欣荣先生为公司第五届监事候选人。候选人简历：马欣荣先生，1987年，中国国籍，大专学历，2009年5月-2014年2月，任职于陕西汇发机械设备有限公司 销售经理职务，2016年9月至今西安恒国机械设备有限公司，总经理职务。

（三）审查意见说明

经审核，监事会成员认为股东李满红符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议

题和具体决议事项，公司监事会同意将股东李满红提出的临时提案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 8 月 27 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

李满红提请议案申请书

北京时代星盟科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 12 日