

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
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 9 月 23 日
- 会议召开地点：北京
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 腾讯会议
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长
- 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 38,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%

（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 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》

1. 议案内容：

鉴于第四届董事会任期届满，选举李满红、吴少华、黄芳、穆晶、邹俊义为第五届董事会成员。

上述成员经本次股东大会选举为第五届董事会董事，任期为三年，自本次股东大会通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》

1. 议案内容：

鉴于第四届监事会任期届满，选举郭鹏、徐东宇为第五届监事会成员。

上述成员经本次股东大会选举为第五届监事会监事，任期为三年，自本次股东大会通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《关于提名马欣荣担任公司第五届监事候选人》

1. 议案内容：

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。

上述成员经本次股东大会选举为第五届监事会监事，任期为三年，自本次股东大会通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

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 |
|-----|----|------|--------------------|-----------------|------|
| 李满红 | 董事 | 任职 | 2024 年 9 月 23 日 | 2024 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

| | | | | | |
|-----|----|----|------------|----------------|------|
| 吴少华 | 董事 | 任职 | 2024年9月23日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 穆晶 | 董事 | 任职 | 2024年9月23日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 邹俊义 | 董事 | 任职 | 2024年9月23日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 黄芳 | 董事 | 任职 | 2024年9月23日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 郭鹏 | 监事 | 任职 | 2024年9月23日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 徐东宇 | 监事 | 任职 | 2024年9月23日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 马欣荣 | 监事 | 任职 | 2024年9月23日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

2024年第二次临时股东大会决议

北京时代星盟科技股份有限公司

董事会

2024年9月24日