

证券代码：838243

证券简称：天时恒生

主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京天时恒生网络股份有限公司

## 2024 年第三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 11 月 5 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长汪鹏程
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 19,512,196 股，占公司表决权股份总数的 97.5609%。

## (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；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司在任高级管理人员 5 人，列席 5 人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更北京天时恒生网络股份有限公司监事的议案》

### 1. 议案内容：

由于公司监事杨健柏先生辞去公司监事职务，导致公司监事成员人数低于法定最低人数。根据《中华人民共和国公司法》及《北京天时恒生网络股份有限公司章程》的相关规定，提名王百军先生为公司非职工代表监事，任职期限自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,512,196 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

本次议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

## 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
杨健柏	监事	离职	2024 年 11 月 5 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
王百军	监事	任职	2024 年 11 月 5 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《北京天时恒生网络股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

北京天时恒生网络股份有限公司

董事会

2024年11月7日