

证券代码：872857

证券简称：时刻互动

主办券商：开源证券

江西时刻互动科技股份有限公司

关于召开 2024 年第八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 年第八次临时股东大会。

（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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 18 日 10:00。

（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	872857	时刻互动	2024 年 12 月 16 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

江西省南昌市红谷滩区金融大街 1296 号嘉弘商业广场 301 室公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》

公司拟在南昌市投资设立江西火阅短剧影视制作有限公司，注册资本为 100 万元且由公司 100.00%持股。议案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（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟对外投资设立全资子公司及控股子公司的公告》（公告编号：2024-062）。

（二）审议《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》

公司拟在北京市投资设立北京凡人微光科技有限公司，注册资本为 100 万元且由公司 100.00%持股。议案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（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟对外投资设立全资子公司及控股子公司的公告》（公告编号：2024-062）。

（三）审议《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》

公司拟在成都市投资设立成都时刻互动科技有限公司，注册资本为 100 万元，其中公司以货币认缴出资人民币 51 万元，占注册资本的 51.00%；杨明龙认缴出资人民币 40 万元，占注册资本 40.00%，诸智予认缴出资人民币 9 万元，占注册资本 9.00%。议案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。议案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（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟对外投资设立全资子公司及控股子公司的公告》（公告编号：2024-062）。

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、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 12 月 18 日 9:30-10:00

（三）登记地点：江西省南昌市红谷滩区金融大街 1296 号嘉弘商业广场 301 室 公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：雷珍电话：0791-88350002 邮箱：
446126817@qq.com

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《江西时刻互动科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

江西时刻互动科技股份有限公司董事会

2024年12月2日