

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
2024 年第八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 12 月 18 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：邱熠
- 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 23,754,035 股，占公司有表决权股份总数的 80.80%。

（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.公司高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,754,035 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,754,035 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,754,035 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江西时刻互动科技股份有限公司 2024 年第八次临时股东大会会议决议》

江西时刻互动科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 18 日