

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

关于取消召开 2025 年第一次临时股东大会的公告

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、拟取消股东大会基本情况

(一) 拟取消的股东大会届次和类型

2025 年第一次临时股东大会

(二) 拟取消的股东大会召开日期和时间

2025 年 4 月 16 日上午 9:30

(三) 拟取消的股东大会股权登记日

2025 年 4 月 15 日

二、取消召开股东大会原因

根据《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规的规定,公司董事会计划于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会,审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告的议案》、审议《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告的议案》,并在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2025-003)。公司董事会决定取消审议上述议案,因此取消召开 2025 年第一次临时股东大会,待后期确定后重新修订。

三、所涉及的议案后续处理

原定于 2025 年 4 月 16 日召开的 2025 年第一次临时股东会审议的相关议

案已取消，请投资者关注公司后续信息披露。由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

特此公告。

北京时代星盟科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 15 日