

证券代码：839244

证券简称：时光坐标

主办券商：国信证券

浙江时光坐标科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。本次股东大会不需要相关部门批准或履行其他程序。

(四) 会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日上午 9.30。

(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	839244	时光坐标	2025 年 5 月 15 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。

3. 律师见证的相关安排。

浙江六和律师事务所律师朱炜、张进。

（七）会议地点

公司商务会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《浙江时光坐标科技股份有限公司关于 2024 年年度报告》

议案内容详见公司于 2025 年 04 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《浙江时光坐标科技股份有限公司关于 2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）。

（二）审议《浙江时光坐标科技股份有限公司关于 2024 年年度报告摘要》

议案内容详见公司于 2025 年 04 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《浙江时光坐标科技股份有限公司关于 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。

（三）审议《浙江时光坐标科技股份有限公司关于 2024 年董事会工作报告》

公司董事会对 2024 年公司经营情况及公司治理情况进行总结。

（四）审议《浙江时光坐标科技股份有限公司关于 2024 年利润分配方案》

根据 2024 年公司经营情况，2024 年不进行利润分配。

（五）审议《浙江时光坐标科技股份有限公司关于 2025 年续聘会计师事务所》

2025 年公司将续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构。

（六）审议《浙江时光坐标科技股份有限公司关于 2024 年年度财务决算报告》

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司审计情况编制年度财务决算报告。

（七）审议《浙江时光坐标科技股份有限公司关于 2025 年年度财务预算报告》

根据 2025 年公司发展规划，编制 2025 年度财务预算报告。

（八）审议《浙江时光坐标科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易》

议案内容详见公司于 2025 年 04 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《浙江时光坐标科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-010）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为董事陈奕先生、姬海鹰女士。

（九）审议《浙江时光坐标科技股份有限公司关于 2025 年预计使用自有闲置资金进行委托理财》

议案内容详见公司于 2025 年 04 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《浙江时光坐标科技股份有限公司关于 2025 年预计使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号 2025-011）。

（十）审议《浙江时光坐标科技股份有限公司关于董事换届》

议案内容详见公司于 2025 年 04 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《浙江时光坐标科技股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-012）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；

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。
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。
- 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；法人单位印章并有法定代表人签署的授权委托书。
- 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；法人单位印章并有法定代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 5 月 19 日上午九点

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：0571-81901367

（二）会议费用：参会股东及其他参会人员费用自理

五、备查文件目录

- 1、《浙江时光坐标科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。
- 2、《浙江时光坐标科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

浙江时光坐标科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日