

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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 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	2025 年 5 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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江西世经律师事务所袁开明、杨小强律师。

（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 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》，由公司董事长代表董事会汇报 2024 年度工作情况。

（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》，由公司监事会主席代表监事会汇报 2024 年度工作情况。

（三）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，结合公司 2024 年度经营指标完成情况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，结合公司 2024 年度经营指标完成情况和 2025 年度经营计划，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

（五）审议《续聘 2025 年度会计师事务所议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日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《续聘 2025 年度会计师事务所公告》。

（六）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

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邱熠、欧阳国花、共青城火石投资合伙企业（有限合伙）。

（七）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

根据公司实际经营情况，并按照《公司章程》及相关规定，公司拟定本年度不进行利润分配。

（八）审议《关于预计 2025 年度为全资子公司提供担保的议案》

为了满足公司全资子公司时刻互动(香港)有限公司的业务发展需要，公司拟为全资子公司时刻互动(香港)有限公司提供担保，预计 2025 年度为其提供累计金额不超过人民币 5,000 万元（含）的担保，担保范围包括但不限于银行贷款、业务担保等，担保方式包括但不限于一般责任担保、连带责任担保等。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于为全资子公司预计担保的公告》。

（九）审议《关于 2024 年年度报告、年度报告摘要的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司编制了《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘

要》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

（十）审议《关于前期会计差错更正的议案》

根据《企业会计准则第 28 号--会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号--财务信息的更正及相关披露》的相关规定，公司对相关会计差错进行了更正，涉及 2023 年度的财务报表。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-014）。

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，议案序号为六；

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：2025 年 5 月 20 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十四次会议决议》

《江西时刻互动科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

江西时刻互动科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日