

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

2024 年年度股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 19 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
3. 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长姬海鹰女士
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 17,999,816 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事易华航因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高管均列席会议。

二、议案审议情况

（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。

1. 审议内容：

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）。

2. 表决结果：

同意股数 17,999,816 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：

本次议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

（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。

1. 审议内容：

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）。

2. 表决结果：

同意股数 17,999,816 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：

本次议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

（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》议案。

1. 审议内容：

公司董事会对 2024 年公司经营状况及公司治理情况进行总结。

2. 表决结果：

同意股数 17,999,816 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：

本次议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

（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》议案。

1. 审议内容：

根据 2024 年公司经营情况，2024 年不进行利润分配。

2. 表决结果：

同意股数 17,999,816 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：

本次议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

（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》议案。

1. 审议内容：

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。

2. 表决结果：

同意股数 17,999,816 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：

本次议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

（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》议案。

1. 审议内容：

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。

2. 表决结果：

同意股数 17,999,816 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：

本次议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

（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》议案。

1. 审议内容：

根据 2025 年公司发展规划，编制 2025 年度财务预算报告。

2. 表决结果：

同意股数 17,999,816 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：

本次议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

（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。

1. 审议内容：

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）。

2. 表决结果：

同意股数 5,245,427 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：

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陈奕、姬海鹰及杭州聚标投资管理合伙企业（有限合伙）。

（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。

1. 审议内容：

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）。

2. 表决结果：

同意股数 17,999,816 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：

本次议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

（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。

1. 审议内容：

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）。

2. 表决结果：

同意股数 17,999,816 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：

本次议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江六和律师事务所

（二）律师姓名：朱炜、张进

（三）结论性意见

综上所述，六和律师认为，公司 2024 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 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 5 月 19 日