

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

2025 年第一次临时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 6 月 13 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

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

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：邱熠

6. 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会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 23,754,035 股，占公司表决权股份总数的 80.80%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

- 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；
- 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《关于向九江银行股份有限公司南昌分行申请流动资金贷款的议案》

1. 议案内容：

公司因业务发展需要，拟向九江银行股份有限公司南昌分行申请不超过人民币 500 万元贷款，具体贷款金额、贷款期限以及利率以与银行正式签订的法律有效文件为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,754,035 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于向北京银行股份有限公司南昌分行申请流动资金贷款的议案》

1. 议案内容：

公司因业务发展需要，拟向北京银行股份有限公司南昌分行申请不超过人民币 1000 万元贷款，具体贷款金额、贷款期限以及利率以与银行正式签订的法律有效文件为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,754,035 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，出席董事无需回避表决。

（三）审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司南昌赣江新区支行申请流动资金贷款的议案》

1. 议案内容：

公司因业务发展需要，拟向中国工商银行股份有限公司南昌赣江新区支行申请不超过人民币 1000 万元贷款，由控股股东、实际控制人邱熠无偿提供保证担保。具体贷款金额、贷款期限以及利率以与银行正式签订的法律有效文件为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,754,035 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，出席董事无需回避表决。

三、备查文件

《江西时刻互动科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

江西时刻互动科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 13 日