

证券代码：874263

证券简称：时间网络

主办券商：东北证券

广州时间网络科技有限公司

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 9 月 9 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
广州市南沙区翠樱街 2 号彩汇中心 C 座 12 层
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：董事长向熹先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

（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 20,251,744 股，占公司有表决权股份总数的 99%。

（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；

公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司选举第二届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会三年任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会进行换届选举。董事会提名向熹、梁宏斌、朱军、赵波、张轶骞，五人为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东会通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,251,744 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

无

（二）审议通过《关于公司选举第二届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会三年任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会进行换届选举。监事会提名袁海鹰、罗惠萍二人为公司第二届监事会监事候选人，上述监事候选人经股东会投票选举产生后，将与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。任期三年，自公司股东会通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,251,744 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

无

（三）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,251,744 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

无

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
向熹	董事	就任	2025-09-09	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
梁宏斌	董事	就任	2025-09-09	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
朱军	董事	就任	2025-09-09	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
赵波	董事	就任	2025-09-09	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
张轶骞	董事	就任	2025-09-09	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
袁海鹰	监事	就任	2025-09-09	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

罗惠萍	监事	就任	2025-09-09	2025 年第一次临时股东大会会议	审议通过
-----	----	----	------------	-------------------	------

四、备查文件

《广州时间网络科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

广州时间网络科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 9 日