

证券代码：874263

证券简称：时间网络

主办券商：东北证券

广州时间网络科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司章程的规定。

(四) 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

(五) 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

现场投票

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月16日上午10点。

(七) 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)均有权出席股东会会议(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	874263	时间网络	2025年12月10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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于拟修订<公司章程>的议案	√
2	关于拟修订公司内部治理制度的议案	√
3	关于公司2026年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案	√

4	关于拟修订广州时间网络科技股 份有限公司监事会议事规则的议 案	√
---	---------------------------------------	---

(一)《关于拟修订<公司章程>的议案》

为提高公司治理水平，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》进行修改。

同时，结合公司发展情况，公司需变更注册地址，变更后的注册地址为：广东省广州市南沙区翠樱街 2 号 1202 室。

(二)《关于拟修订公司内部治理制度的议案》

为提高公司治理水平，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟修订相关内部治理制度，包括：

- (1)《股东会议事规则》;
- (2)《董事会议事规则》;
- (3)《关联交易管理制度》;
- (4)《对外担保管理制度》;
- (5)《对外投资管理制度》;
- (6)《承诺管理制度》;
- (7)《利润分配管理制度》;

(三)《关于公司 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为了提高自有资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买最高额度不超过人民币 1 亿元（1 年内可滚动购买）的保本型或其他低风险、短期金融机构理财产品，由公司财务部门具体执行操作，自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日内有效。（公司于上述期限内任一时点购买理财产品之余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度，在前述期限和额度范围内资金可以由公

司及子公司循环使用。)

(四)《关于拟修订广州时间网络科技股份有限公司监事会议事规则的议案》为提高公司治理水平，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟修订《监事会议事规则》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(1);

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证件、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件(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件；
- 3、由法定代表人代表法人股东或由执行事务合伙人代表合伙企业股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖法人单位或合伙企业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或合伙企业委托非执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证件，加盖法人单位印章并由法定代表人签署或加盖合伙企业印章并由执行事务合伙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12月15日10:00-15:00

(三) 登记地点：广州市南沙区翠樱街2号彩汇中心C座12层

四、其他

（一）会议联系方式：电话

联系人：罗惠萍

地址：广州市南沙区翠樱街 2 号彩汇中心 C 座 12 层

邮政编码：511458

联系电话：15992425276

（二）会议费用：自理

五、备查文件

《广州时间网络科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

广州时间网络科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 1 日