

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 年第二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 12 月 16 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 1202 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：董事长向熹
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （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 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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 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《关于拟修订公司内部治理制度的议案》

#### 1. 议案内容：

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》;

## 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

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

# (三) 审议通过《关于公司 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

## 1. 议案内容:

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。)

## 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

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

# (四) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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》。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

广州时间网络科技有限公司 2025 年第二次临时股东会决议

广州时间网络科技有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日